

Gemeinde Lenzkirch



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	
Anlagen:	
1 Vorbericht zum Haushaltsplan	1
2 Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	52
3 Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	59
4 Teilergebnispläne auf Leistungsebene	69
5 Teilfinanzpläne auf Leistungseben	149
6 Haushaltsquerschnitt des Ergebnisplans	260
7 Haushaltsquerschnitt Finanzplans	278
8 Investitionsmaßnahmen	296
9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	392
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	405
11 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	406
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	407
13 Übersicht über die Rücklagen	408
14 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	408
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	409
16 Berechnungen zum Finanzausgleich	410
17 Stellenplan	412
18 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	414
19 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	416
20 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	460

Haushaltssatzung der Gemeinde Lenzkirch für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.161.840
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.715.092
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-553.252
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	-553.252

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.971.202
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.919.447
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	51.755
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.797.843
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.738.815
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.940.972
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.889.217
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	319.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	180.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.708.617

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

500.000 EUR,
0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind lediglich Aufwendungen und Auszahlungen, für die zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen zu verwenden sind.

§ 7 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt für den

Bürgergenuss „Lenzkirch“	Klasse 1	4,14 EUR
Bürgergenuss „Kappel“	Klasse 2	2,61 EUR

Lenzkirch, den 14.12.2023


Andreas Graf
Bürgermeister

Vorbericht

1. Basisinformationen zum NKHR

Die Gemeinde Lenzkirch führte das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 ein. Damit startet die Gemeinde zum letztmöglichen Termin in die Kommunale Doppik und trennt sich vom kameralen Rechnungssystem.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert werden. Die Steuerungsmöglichkeiten sollen erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die die Kameralistik nicht zur Verfügung stellte. Die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung wurden aufgegriffen, der neue Rechnungsstil gibt neue Instrumente an die Hand, mit denen politische Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

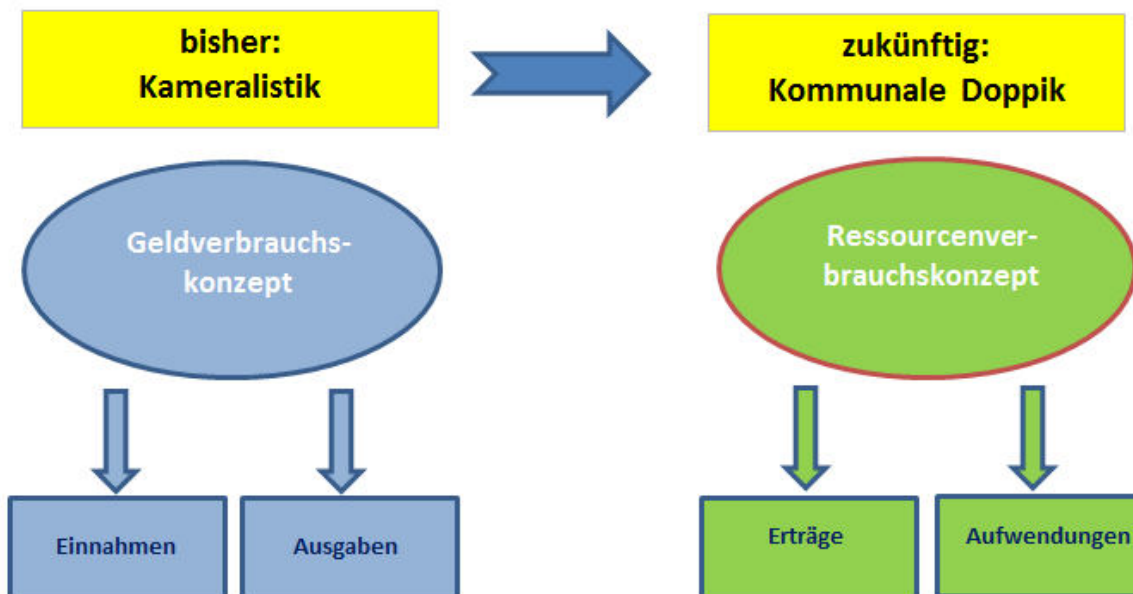
Grundzüge des NKHR

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft wurde das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt.

Die kommunale Doppik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Die kommunale Doppik hat zum Ziel den Ressourcenverbrauch abzubilden. Das Ressourcenverbrauchskonzept beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.



Das 3-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung besteht aus folgenden Elementen:

a) Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist das Kernelement des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung (Ressourcenverzehr)

Erträge (zum Beispiel)

- Entgelte
- Finanzaufweisungen
- Gebühren
- Steuern
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen (zum Beispiel)

- Abschreibungen
- Personalaufwendungen
- Finanzumlagen
- Geschäftsaufwendungen
- Zinsaufwand

Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Alle ergebniswirksamen Vorgänge der Gemeinde Lenzkirch werden in diesem Haushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Im Ergebnishaushalt werden also die kompletten Aufwendungen und Erträge periodengerecht abgebildet. Zudem werden nichtzahlungswirksame Größen wie zum Beispiel Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten oder die Zuführung zu den Rückstellungen ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Lenzkirch dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zunimmt oder abnimmt.

ordentliche Erträge
abzüglich ordentliche Aufwendungen

= ordentliches Ergebnis



außerordentliche Erträge
abzüglich außerordentliche Aufwendungen

= außerordentliches Ergebnis

b) Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung

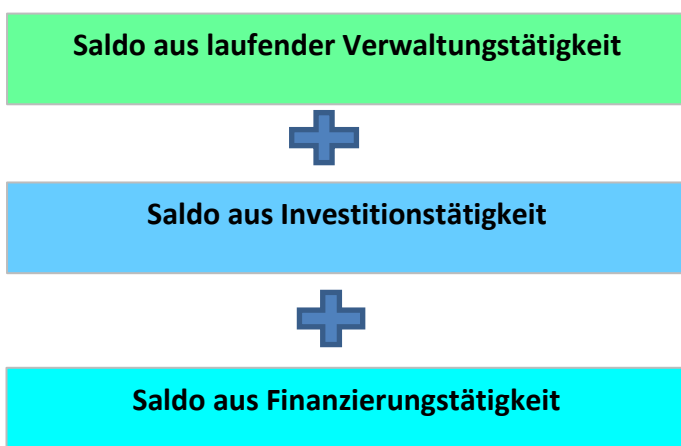
Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.



Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Gemeinde Lenzkirch. Sehr wichtig ist die Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen nach der Mittelherkunft geordnet, die Auszahlungen werden nach der Mittelverwendung geordnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge.

Die Teilergebnisse dieser Bereiche werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses Gesamtergebnis zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



c) Die Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

(Mittelverwendung / Mittelherkunft)	
Aktivseite 1 Vermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachvermögen 1.3 Finanzvermögen 2. Abgrenzungsposten 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	Passivseite 1 Eigenkapital 1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Lenzkirch abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde Lenzkirch finanziert wurde.

Die Bilanz als elementares Element des 3-Komponenten-Modells sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach folgendem Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem wie das Ergebnis ausfällt, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde Lenzkirch.

Haushaltsausgleich - Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lenzkirch als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des NKHR haben sich die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs verändert.

Der Grundgedanke des Haushaltsausgleichs nach dem NKHR ist folgender:

„Jede Generation soll die von ihren verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten, Abgaben und Steuern ersetzen. Dies verhindert, dass künftige Generationen damit belastet werden.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:



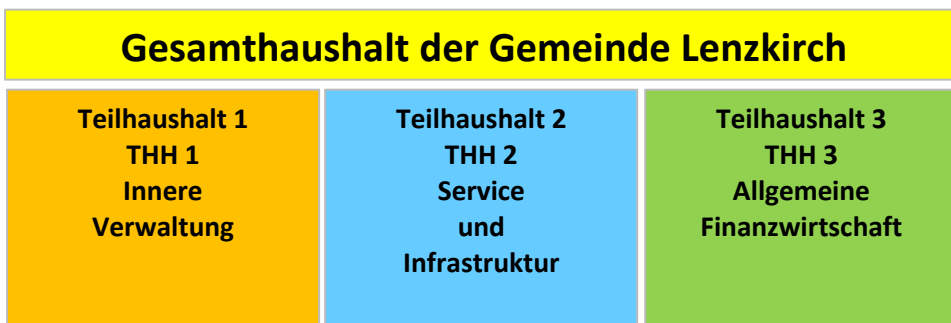
Produktorientierter Haushalt

Der Haushaltsplan auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen sollte im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Lenzkirch stehen. Der Haushalt ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Allerdings veränderte das NKHR den Haushaltsplan im Aufbau und Darstellung grundlegend. Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Lenzkirch ab und stellt den hierfür notwendigen Ressourcenverbrauch dar. Alle Informationen werden produktbezogen zusammengeführt.

Teilhaushalte

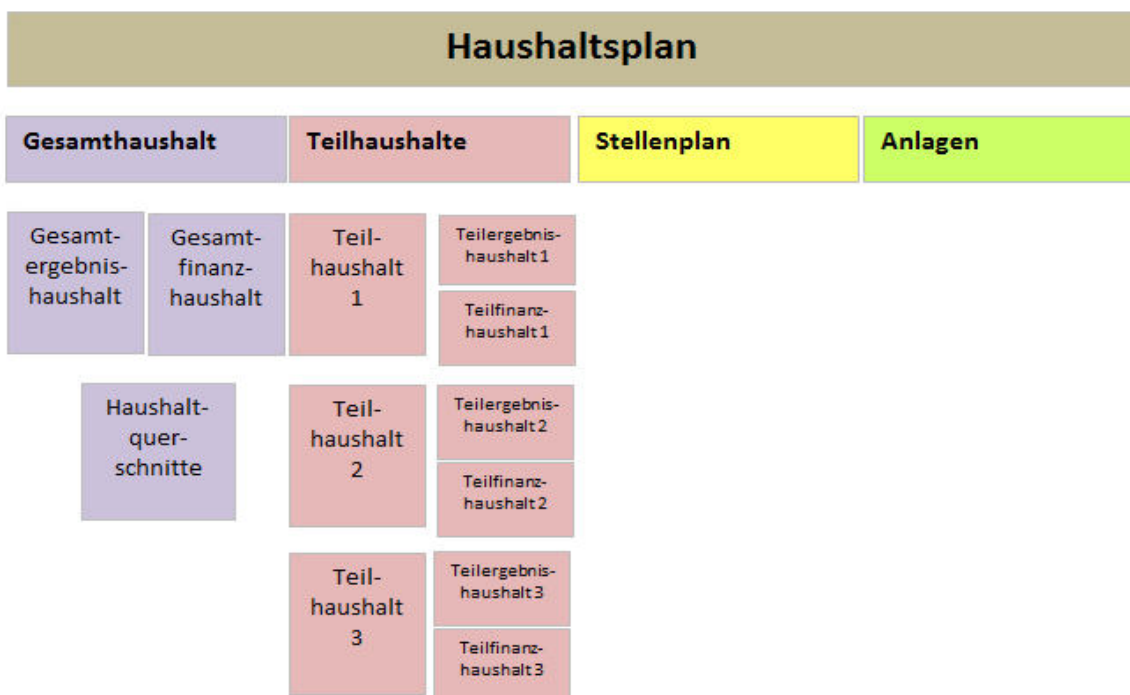
Der Gesamthaushalt der Gemeinde Lenzkirch wird in drei Teilhaushalte untergliedert.



Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen unterteilt.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.



Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Lenzkirch und sind eine wichtige Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen auch die Auszahlungen und Einzahlungen sowie der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden. Der Gesamthaushalt enthält den Haushaltsquerschnitt, eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Teilhaushalte

Die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Lenzkirch werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte abgebildet. Wie im Gesetz vorgegeben, wurden in den Teilhaushalten die Produktgruppen dargestellt.

Stellenplan

Der NKHR – Haushalt enthält einen Stellenplan. Der Stellenplan ist die Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Auskunft.

Kommunaler Jahresabschluss

Die Gemeinde Lenzkirch muss auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen einen Jahresabschluss anfertigen. Dieser lehnt sich stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Er ist ähnlich aufgebaut wie der aus der Privatwirtschaft bekannte kaufmännische Jahresabschluss.



Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Lenzkirch. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung ab und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und Erläuterungen.

Schlussbetrachtung

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Lenzkirch hat sich aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen weder verbessert, noch verschlechtert. Das neue Haushaltsrecht hat „nur“ den Anspruch die finanzwirtschaftlichen Vorgänge vollständiger und transparenter darzustellen.

Mit dem NKHR wird unter anderem gewährleistet, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden.

Alleine dadurch garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

2. Vorbericht

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Ergebnisrechnung 2021; Stand 17.01.2023)

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss ab, wie hoch genau lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer prognostizieren. Das Gesamtergebnis wird jedoch deutlich besser ausfallen, als geplant.

Die Ergebnisrechnung enthält noch keine Daten bei den Erträgen in den Bereichen

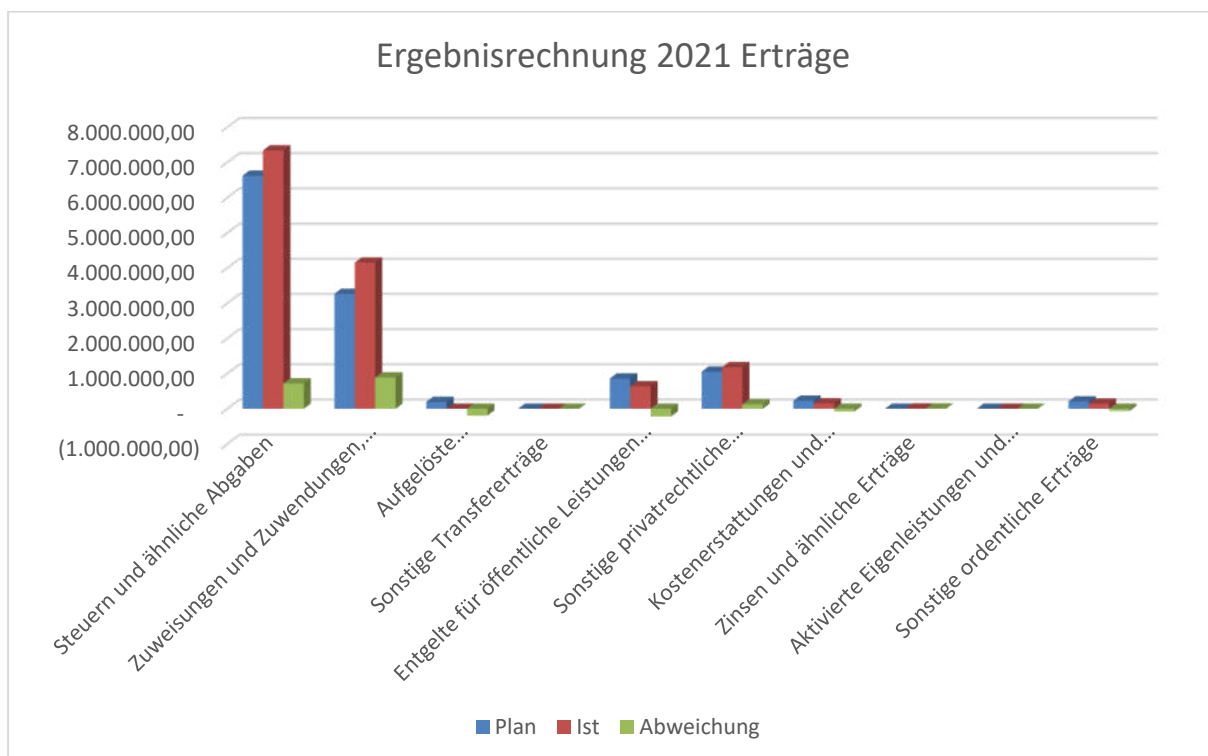
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Bei den Aufwendungen fehlen die Daten aus den Bereichen

- Aufwand auf Abschreibungen
- Aufwand auf Abschreibungen auf Forderungen

Da das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eine periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen vorschreibt, können sich bei den Erträgen und Aufwendungen aufgrund Abschlussbuchungen weitere Verschiebungen ergeben.

Die Erträge der Ergebnisrechnung (Stand 17.01.2023) stellen sich wie folgt dar:



Es ergeben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.621.900,00	7.341.540,44	719.640,44
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.264.100,00	4.153.820,41	889.720,41
Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge	194.300,00	-	- 194.300,00
Sonstige Transfererträge	-	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	858.200,00	637.560,03	- 220.639,97
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.100,00	1.180.444,69	127.344,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.700,00	152.604,03	- 75.095,97
Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	6.257,92	5.557,92
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	208.800,00	145.846,18	- 62.953,82
Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.428.800,00	13.618.073,70	1.189.273,70

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnte die Gemeinde erhebliche Mehrerträge erzielen. Hierbei handelt es sich mit rd. 623 T€ um Gewerbesteuererträge. Insgesamt wurde der Haushaltsansatz der Summe der ordentlichen Erträge um 1.189.273,70 Euro übertroffen. Dies bedeutet für 2023 eine erhöhte Steuerkraftsumme für Lenzkirch und dadurch geringere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen, erhöhte Aufwendungen bei der FAG-Umlage und erhöhte Aufwendungen bei der Kreisumlage. Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2023 ergaben rund 300 T€ weniger Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2022.

Deutlich höhere Erträge konnten bei den **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** verbucht werden. Die Erträge liegen hier 889.720,41 EUR über dem Haushaltsansatz. Die erhöhten Erträge können im Wesentlichen auf Mehrerträge bei folgenden Haushaltsstellen zurückgeführt werden:

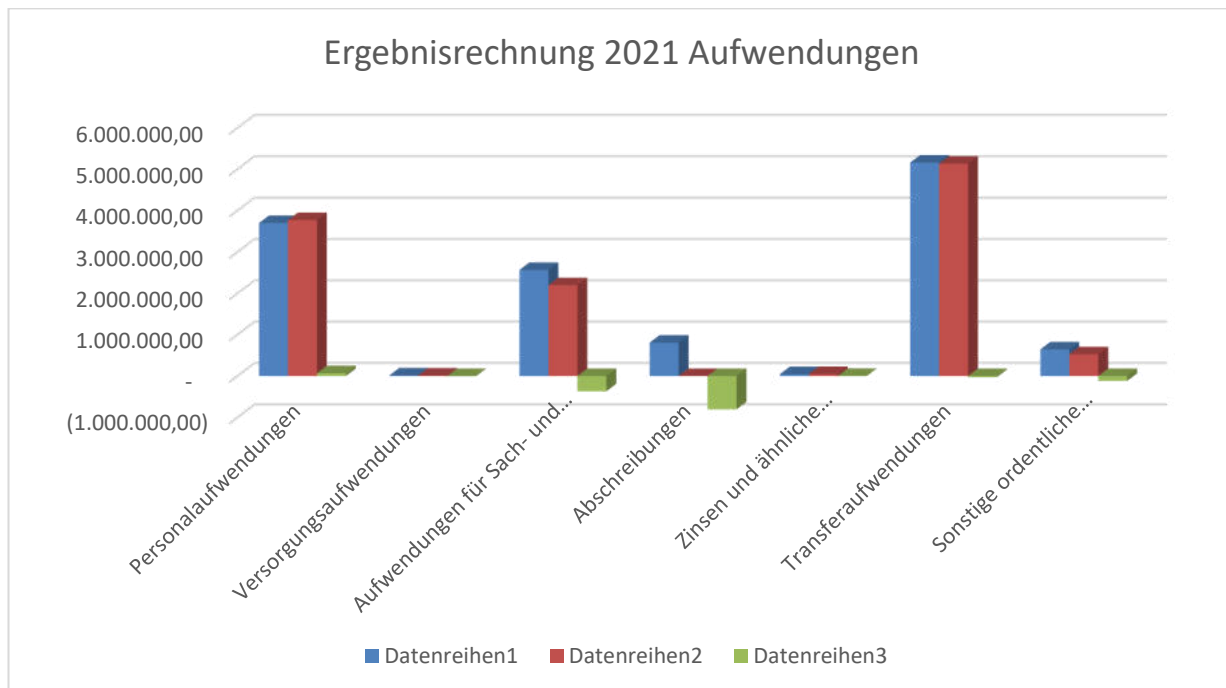
- Schlüsselzuweisungen vom Land	+374.638,50 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+433.871,52 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Solidarbeitrag der Solidargemeinschaft der Waldbesitzer)	+93.080,39 EUR

Der oben ausgewiesene Zuwendungsbetrag der Solidargemeinschaft der Waldbesitzer ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch zu passivieren. Aus diesem Grund wird sich hier das Ergebnis entsprechend verringern. Gleiches könnte sich durch entsprechende - im Rahmen des Jahresabschlusses für 2021 noch zu passivierende andere Zuweisungen und Zuschüsse - ergeben.

Rückgänge zeichnen sich bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen** und Einrichtungen ab. Zum 17.01.2023 liegen diese Erträge rd. 221 T€ unter dem Haushaltsansatz. Die nicht in voller Höhe eingegangenen Erträge können der Corona-Pandemie zugeordnet werden, da sie durch Ertragsrückgänge bei der Kurtaxe und bei Erträgen aus Mieten und Pachten zustande kommen.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** liegen 75 T. EUR unter dem Planansatz. Diese Erträge werden sich durch Jahresabschlussbuchungen dem Planansatz deutlich nähern. Es wird davon ausgegangen, dass keine erhebliche Abweichungen sein werden.

Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Stand 17.01.2023) stellen sich wie folgt dar:



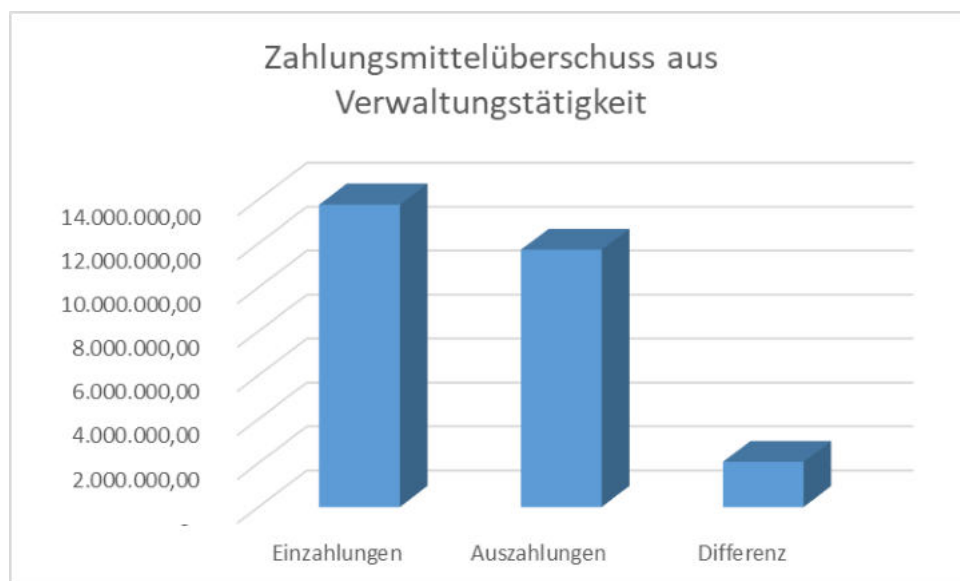
Es ergaben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	3.701.700,00	3.771.831,45	70.131,45
Versorgungsaufwendungen	13.800,00	11.377,72	- 2.422,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.700,00	2.197.529,62	- 369.170,38
Abschreibungen	807.700,00	843,65	- 806.856,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.900,00	49.483,32	3.583,32
Transferaufwendungen	5.162.100,00	5.136.269,93	- 25.830,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.300,00	527.122,34	- 117.177,66

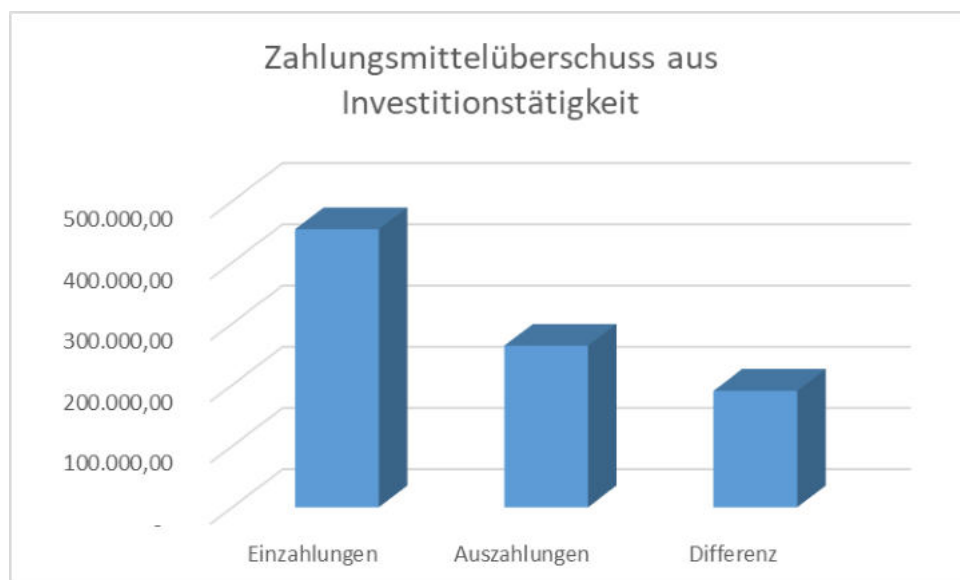
Die **Personalaufwendungen** liegen 70.131,45 EUR über dem Ansatz. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 369.170,38 EUR unter dem Haushaltsansatz. Viele der im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Maßnahmen wurden 2021 nicht durchgeführt. Die **Abschreibungen** werden durch die Jahresabschlussbuchungen (verbunden mit den Daten der Vermögensbewertung) den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz erreichen bzw. übertreffen. Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird sich durch die Abschlussbuchungen das Ergebnis dem Haushaltsansatz nähern.

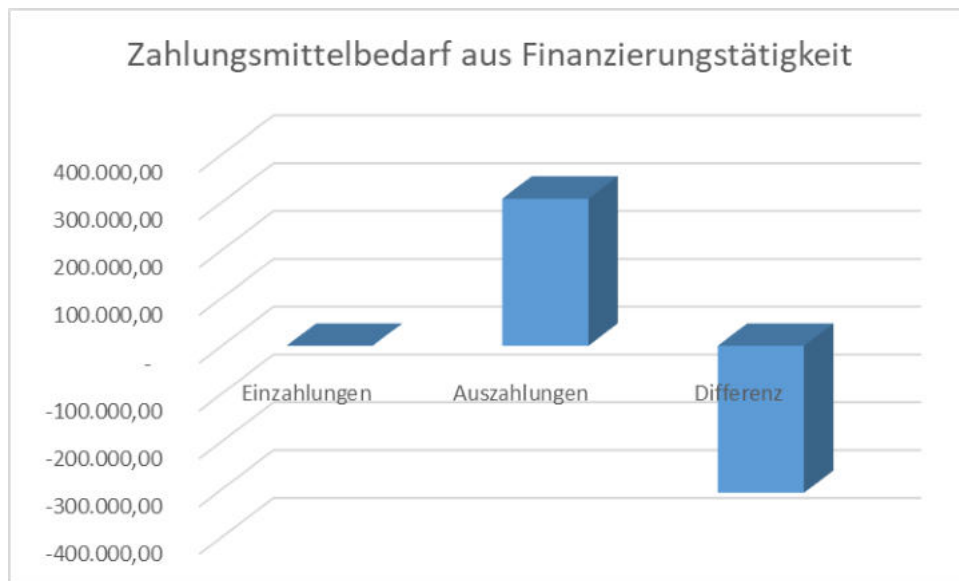
Aufgrund der Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen der vorläufigen Ergebnisrechnung muss davon ausgegangen werden, dass die Gesamtergebnisrechnung positiv ausfallen wird. Die Erträge werden 2021 deutlich höher ausfallen als die Aufwendungen.

Die Gesamtfinanzzrechnung 2021 weist unterteilt in die Bereiche Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit folgende Stände aus:



Die Gesamtfinanzzrechnung 2021 weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 1.980.059,39 EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus, die vertraglichen Tilgungen zu bestreiten. Die vertraglich geleisteten Tilgungen führten in der Finanzrechnung zu Auszahlungen in Höhe von 307.569,30 EUR. Kreditverpflichtungen und Leistungsfähigkeit der Haushaltswirtschaft stehen damit in 2021 im Einklang. Ziel sollte es sein, diesen Zustand zu erhalten.





Insgesamt wird bei der Gesamtfinanzrechnung 2021 mit einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung gerechnet. Kritisch ist zu sehen, dass ein Teil der Investitionen nicht durchgeführt wurde. Folgen sind u.a. Instandhaltungstau und überalterte Vermögensgegenstände.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 (Ergebnisrechnung 2022; Stand 05.12.2023)

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss ab, wie hoch genau lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer prognostizieren. Das Gesamtergebnis wird jedoch deutlich besser ausfallen, als geplant.

Die Ergebnisrechnung enthält noch keine Daten bei den Erträgen in den Bereichen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

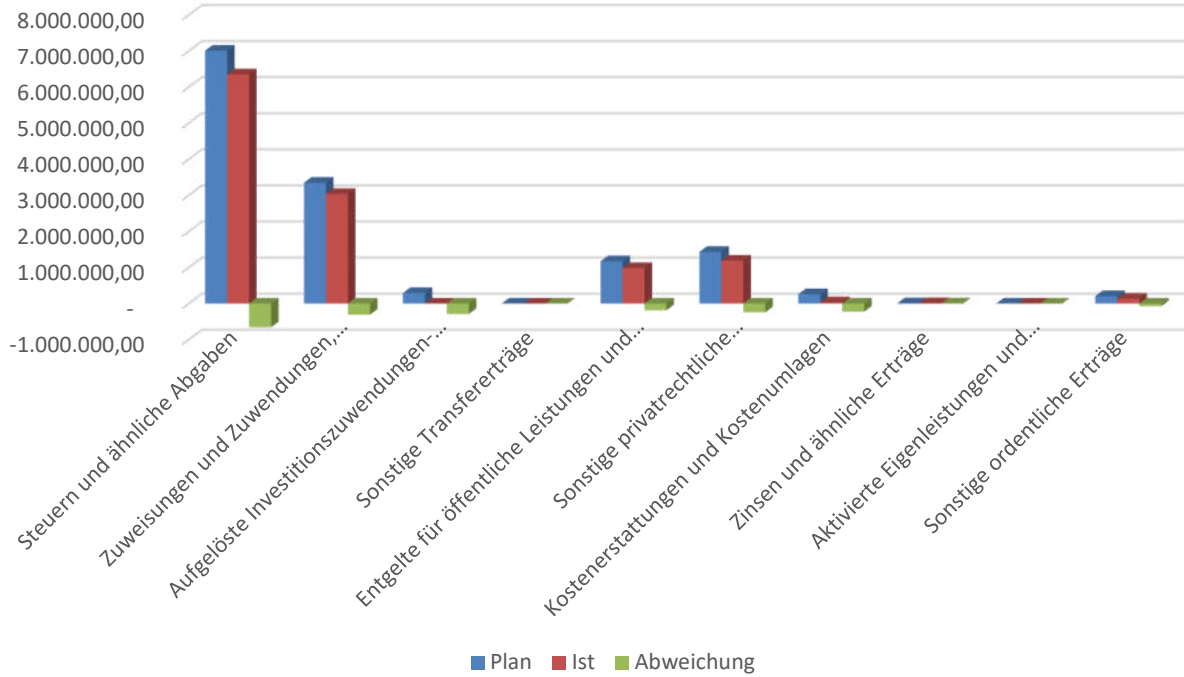
Bei den Aufwendungen fehlen die Daten aus den Bereichen

- Aufwand auf Abschreibungen
- Aufwand auf Abschreibungen auf Forderungen

Da das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eine periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen vorschreibt, können sich bei den Erträgen und Aufwendungen aufgrund Abschlussbuchungen weitere Verschiebungen ergeben.

Die Erträge der Ergebnisrechnung (Stand 05.12.2023) stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung 2022 Erträge



Es ergeben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.870.600,00	6.552.853,26	- 317.746,74
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.681.800,00	4.115.907,80	434.107,80
Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge	289.600,00	-	- 289.600,00
Sonstige Transfererträge	-	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	895.550,00	989.264,64	93.714,64
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.100,00	1.407.360,13	368.260,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.400,00	28.574,44	- 219.825,56
Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	4.951,92	4.251,92
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	200.100,00	132.118,07	- 67.981,93
Ordentliche Erträge	13.225.850,00	13.231.030,26	5.180,26

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnte die Gemeinde keine Mehrerträge erzielen. Hierbei handelt es sich mit rd. 398 T€ um Gewerbesteuermindererträge. Der vorläufige Gemeindeanteil der Einkommenssteuer ist mit 116 T€ unter dem Planansatz. Ebenfalls konnten durch Umwandlung von Zweit- zu Erstsitzwohnungen bei der Zweitwohnungssteuer rund 11 T€ weniger erzielt werden.

Insgesamt wurde, zum Stand 05.12.2023, der Haushaltsansatz der Summe der ordentlichen Erträge um 5.180,26 Euro verfehlt.

Dies bedeutet für 2025 eine verringerte Steuerkraftsumme für Lenzkirch und dadurch höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen, geringere Aufwendungen bei der FAG-Umlage und verminderte Aufwendungen bei der Kreisumlage.

Deutlich höhere Erträge konnten bei den **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** verbucht werden. Die Erträge liegen hier 417.440,58 EUR über dem Haushaltsansatz. Die erhöhten Erträge können im Wesentlichen auf Mehrerträge bei folgenden Haushaltsstellen zurückgeführt werden:

- Schlüsselzuweisungen vom Land	+315.554,10 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+36.710,07 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Aufarbeitungshilfen Schadholz u. Lagerung von Schadholz)	+75.490,09 EUR

Der oben ausgewiesene Zuwendungsbetrag der Aufarbeitungshilfen u. Lagerung von Schadholz ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch zu passivieren. Aus diesem Grund wird sich hier das Ergebnis entsprechend verringern. Gleiches könnte sich durch entsprechende - im Rahmen des Jahresabschlusses für 2022 noch zu passivierende andere Zuweisungen und Zuschüsse - ergeben.

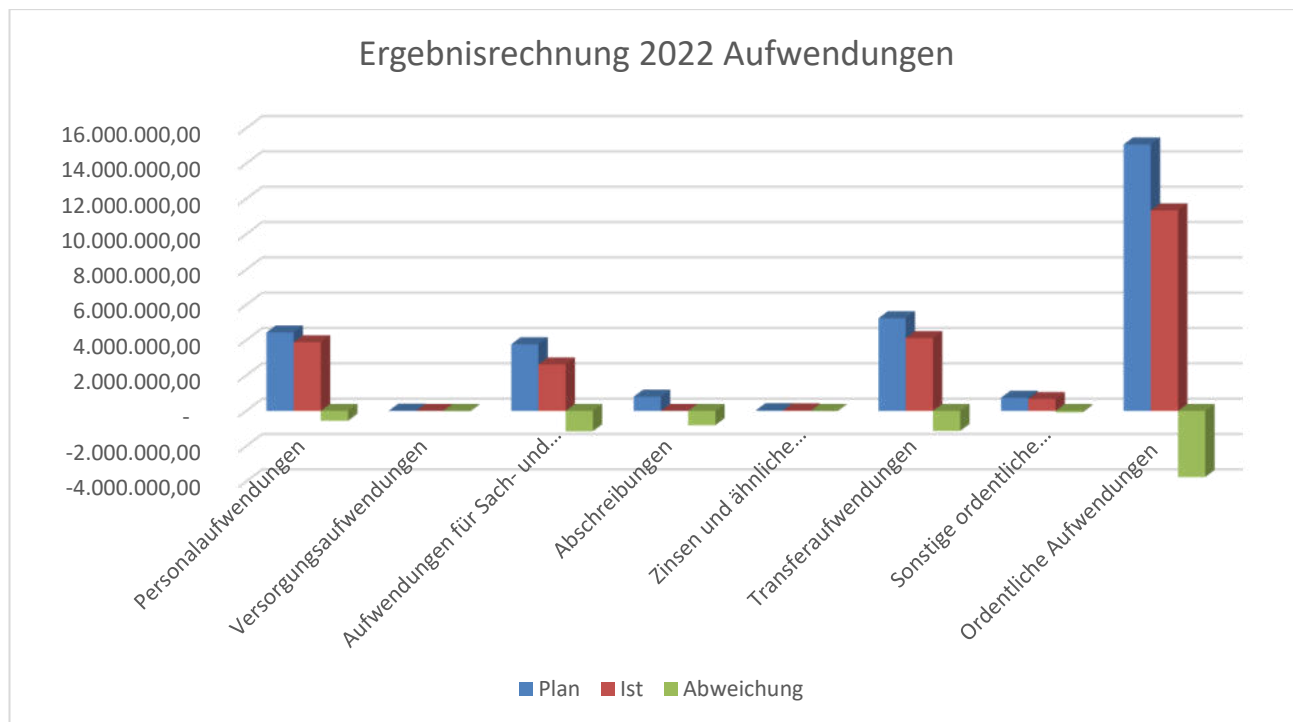
Höhere Zugänge zeichnen sich bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen** und Einrichtungen ab. Zum 17.01.2023 liegen diese Erträge rd. 108 T€ über dem Haushaltsansatz. Die Entwicklung der Kurtaxe mit rd. 215 T. Übernachtungen bewegt sich in Richtung vor Pandemiezeiten.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** konnte vor allem durch den Holzverkauf 346 T. € Mehreinnahmen generiert werden.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** liegen 219 T. EUR unter dem Planansatz. Diese Erträge werden sich durch Jahresabschlussbuchungen dem Planansatz deutlich nähern. Es wird davon ausgegangen, dass keine erhebliche Abweichungen sein werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind insbesondere die Konzessionsabgaben i.H.v. 114 T. EUR als Abschlagsabgabe für 2022 verbucht. Die Erträge werden durch die ausstehende Schlusszahlung korrigiert.

Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Stand 05.12.2023) stellen sich wie folgt dar:



Es ergaben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

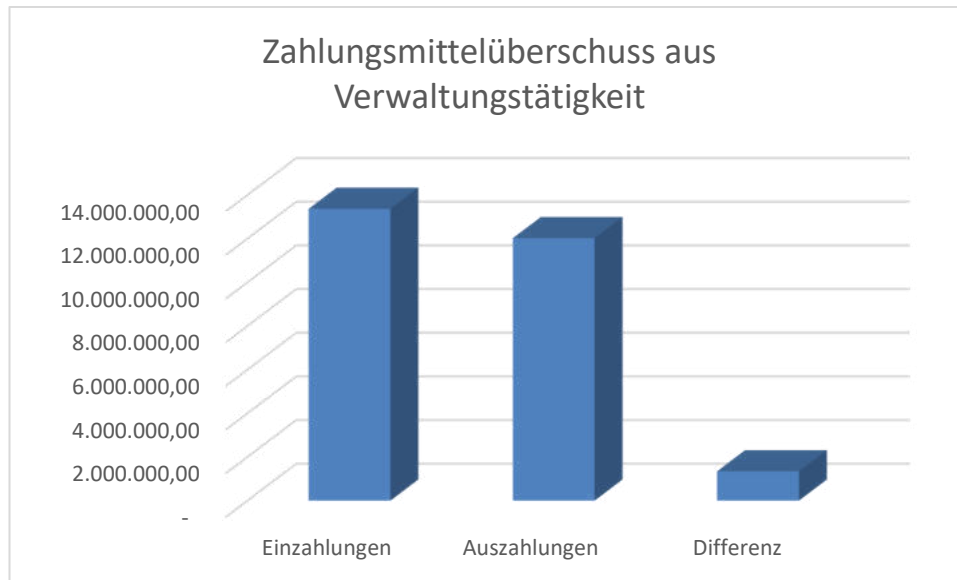
Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	3.995.800,00	3.786.763,91	- 209.036,09
Versorgungsaufwendungen	14.000,00	-	- 14.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.950,00	2.727.900,23	- 196.049,77
Abschreibungen	807.700,00	1.340,26	- 806.359,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500,00	47.552,86	2.052,86
Transferaufwendungen	5.007.200,00	4.928.648,66	- 78.551,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.800,00	628.284,70	- 66.515,30
Ordentliche Aufwendungen	13.488.950,00	12.120.490,62	- 1.368.459,38

Die **Personalaufwendungen** liegen 209.036,09 EUR unter dem Ansatz. Dies ist vor allem durch nicht besetzte Planstellen im Kita-Bereich zu erklären.

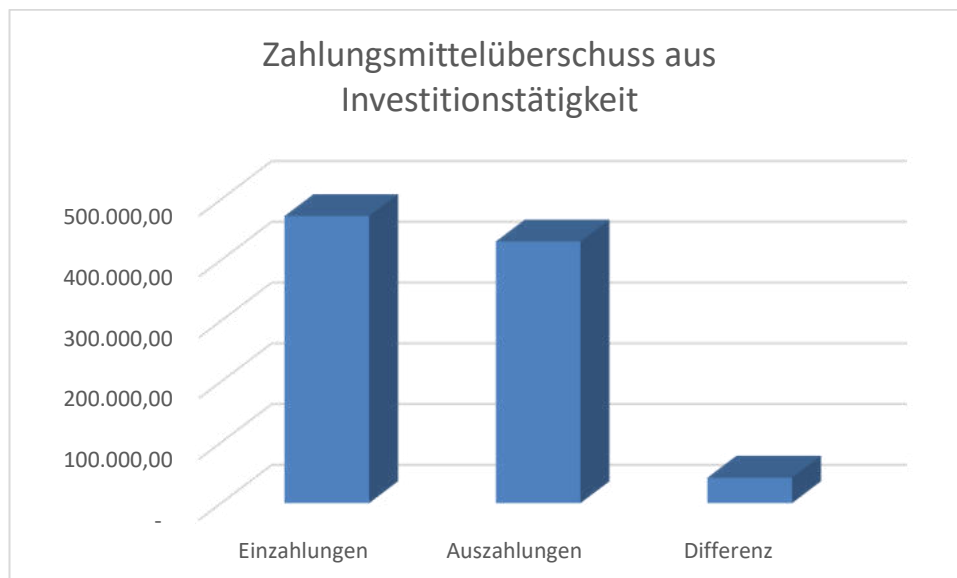
Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen derzeit 423.689,86 EUR unter dem Haushaltsansatz. Viele der im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Maßnahmen wurden 2022 nicht durchgeführt. Die **Abschreibungen** werden durch die Jahresabschlussbuchungen (verbunden mit den Daten der Vermögensbewertung) den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz erreichen bzw. übertreffen. Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird sich durch die Abschlussbuchungen das Ergebnis dem Haushaltsansatz nähern.

Aufgrund der Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen der vorläufigen Ergebnisrechnung muss davon ausgegangen werden, dass die Gesamtergebnisrechnung positiv ausfallen wird. Die Erträge werden 2022 deutlich höher ausfallen als die Aufwendungen.

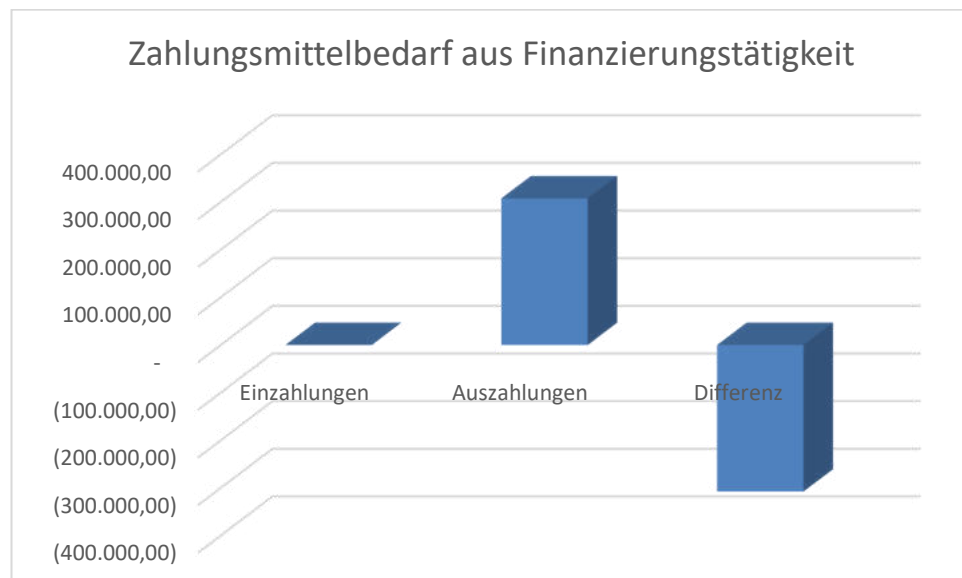
Die Gesamtfinanzzrechnung 2022 weist unterteilt in die Bereiche Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit folgende Stände aus:



Die Gesamtfinanzzrechnung 2022 weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 1.081.223,14 EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus, die vertraglichen Tilgungen zu bestreiten. Die vertraglich geleisteten Tilgungen führten in der Finanzrechnung zu Auszahlungen in Höhe von 297.811,19 EUR. Kreditverpflichtungen und Leistungsfähigkeit der Haushaltswirtschaft stehen damit in 2022 im Einklang. Ziel sollte es sein, diesen Zustand zu erhalten.



Insgesamt wird bei der Gesamtfinanzrechnung 2022 mit einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung gerechnet. Kritisch ist zu sehen, dass ein Teil der Investitionen nicht durchgeführt wurde. Folgen sind u.a. Instandhaltungsstau und überalterte Vermögensgegenstände.



2.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 (Ergebnisrechnung 2023; Stand 05.12.2023)

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss ab, wie hoch genau lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer prognostizieren. Das Gesamtergebnis wird jedoch deutlich besser ausfallen, als geplant.

Die Ergebnisrechnung enthält noch keine Daten bei den Erträgen in den Bereichen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Bei den Aufwendungen fehlen die Daten aus den Bereichen

- Aufwand auf Abschreibungen
- Aufwand auf Abschreibungen auf Forderungen

Da das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eine periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen vorschreibt, können sich bei den Erträgen und Aufwendungen aufgrund Abschlussbuchungen weitere Verschiebungen ergeben.

Die Erträge der Ergebnisrechnung (Stand 05.12.2023) stellen sich wie folgt dar:



Es ergeben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	7.010.859,00	7.232.001,15	221.142,15
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.348.337,00	4.090.688,10	742.351,10
Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge	289.600,00	-	- 289.600,00
Sonstige Transfererträge	-	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.170.300,00	1.070.000,33	- 100.299,67
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.860,00	1.361.366,22	- 68.493,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.680,00	45.656,54	- 212.023,46
Zinsen und ähnliche Erträge	5.100,00	9.878,43	4.778,43
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	205.700,00	133.636,36	- 72.063,64
Ordentliche Erträge	13.717.436,00	13.943.227,13	225.791,13

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnte die Gemeinde Mehrerträge erzielen. Hierbei handelt es sich mit rd. 435T€ um Gewerbesteuermindererträge. Der vorläufige Gemeindeanteil der Einkommenssteuer ist mit 200 T€ unter dem Planansatz. Ebenfalls konnte bei der Fremdenverkehrsabgabe rund 17 T€ weniger erzielt werden.

Insgesamt wurde, zum Stand 05.12.2023, der Haushaltsansatz der Summe der ordentlichen Erträge um 225.791 EUR übertroffen werden.

Dies bedeutet für 2026 eine höhere Steuerkraftsumme für Lenzkirch und dadurch niedrigere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen, höhere Aufwendungen bei der FAG-Umlage und höherer Aufwendungen bei der Kreisumlage.

Deutlich höhere Erträge konnten bei den **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** verbucht werden. Die Erträge liegen hier 742.351,10 EUR über dem Haushaltsansatz. Die erhöhten Erträge können im Wesentlichen auf Mehrerträge bei folgenden Haushaltsstellen zurückgeführt werden:

- Schlüsselzuweisungen vom Land	+713.417,90 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+40.762,00 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Aufarbeitungshilfen Schadh Holz u. Lagerung von Schadh Holz, Borkenbekämpfung)	+59.863,27 EUR

Der oben ausgewiesene Zuwendungsbetrag der Aufarbeitungshilfen u. Lagerung von Schadh Holz ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch zu passivieren. Aus diesem Grund wird sich hier das Ergebnis entsprechend verringern. Gleiches könnte sich durch entsprechende - im Rahmen des Jahresabschlusses für 2023 noch zu passivierende andere Zuweisungen und Zuschüsse - ergeben.

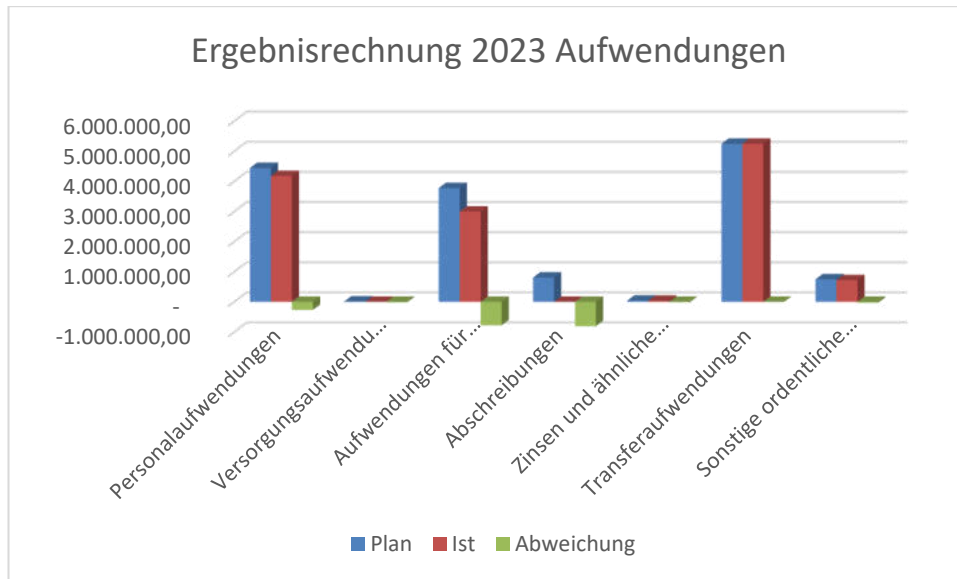
Geringere Zugänge zeichnen sich bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen** und Einrichtungen ab. Zum 05.02.2023 liegen diese Erträge rd. 100 T€ unter dem Haushaltsansatz. Die Entwicklung der Kurtaxe mit rd. 235 T. Übernachtungen bewegt sich in Richtung vor Pandemiezeiten.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** konnten keine Mehreinnahmen generiert werden.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** liegen 212 T. EUR unter dem Planansatz. Diese Erträge werden sich durch Jahresabschlussbuchungen dem Planansatz deutlich nähern. Es wird davon ausgegangen, dass keine erheblichen Abweichungen sein werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind insbesondere die Konzessionsabgaben i.H.v. 114 T. EUR als Abschlagsabgabe für 2023 verbucht. Die Erträge werden durch die ausstehende Schlusszahlung korrigiert.

Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Stand 05.12.2023) stellen sich wie folgt dar:



Es ergaben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	4.444.068,00	4.178.572,35	- 265.495,65
Versorgungsaufwendungen	14.200,00	-	- 14.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.300,00	2.998.470,47	- 778.829,53
Abschreibungen	807.700,00	1.223,21	- 806.476,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.325,00	38.813,60	- 5.511,40
Transferaufwendungen	5.247.619,00	5.249.907,20	2.288,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.550,00	721.517,50	- 27.032,50
Ordentliche Aufwendungen	15.083.762,00	13.188.504,33	- 1.895.257,67

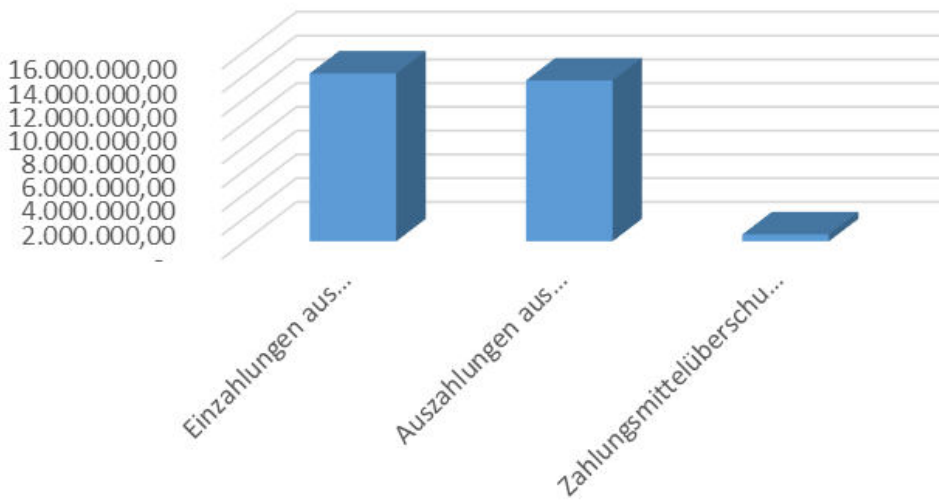
Die **Personalaufwendungen** liegen 265.495,65 EUR unter dem Ansatz. Dies ist vor allem durch den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes zu erklären. Im Planansatz von 2022 für 2023 wurde ein früherer Tarifbeginn erwartet. Im pädagogischen Bereich waren nicht alle Planstellen das ganze Jahr über besetzt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen derzeit 778.829,53 EUR unter dem Haushaltsansatz. Viele der im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Maßnahmen wurden 2023 nicht durchgeführt. Die **Abschreibungen** werden durch die Jahresabschlussbuchungen (verbunden mit den Daten der Vermögensbewertung) den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz erreichen bzw. übertreffen. Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird sich durch die Abschlussbuchungen das Ergebnis dem Haushaltsansatz nähern.

Aufgrund der Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen der vorläufigen Ergebnisrechnung muss davon ausgegangen werden, dass die Gesamtergebnisrechnung positiv ausfallen wird. Die Erträge werden 2023 höher ausfallen als die Aufwendungen.

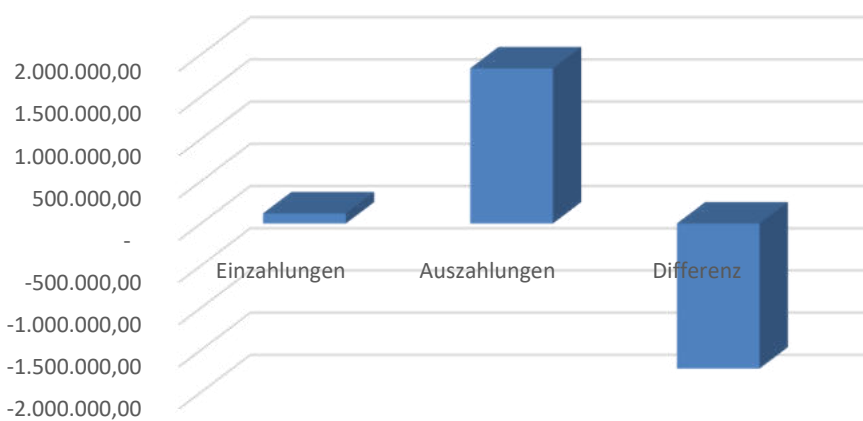
Die Gesamtfinanzzrechnung 2023 weist unterteilt in die Bereiche Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit folgende Stände aus:

Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit



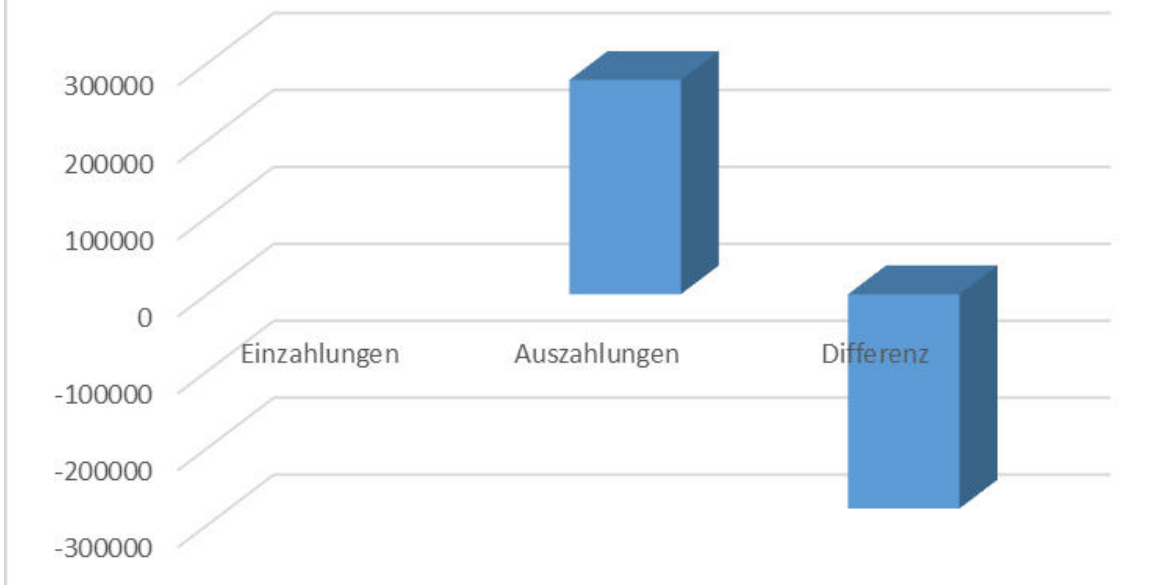
Die Gesamtfanzrechnung 2023 weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 588.311,59 EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus, die vertraglichen Tilgungen zu bestreiten. Die vertraglich geleisteten Tilgungen führten in der Finanzrechnung zu Auszahlungen in Höhe von 278.502,93 EUR. Kreditverpflichtungen und Leistungsfähigkeit der Haushaltswirtschaft stehen damit in 2023 im Einklang. Ziel sollte es sein, diesen Zustand zu erhalten.

Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit



Insgesamt wird bei der Gesamtfanzrechnung 2023 mit einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung gerechnet. Kritisch ist zu sehen, dass ein Teil der Investitionen nicht durchgeführt wurde. Folgen sind u.a. Instandhaltungstau und überalterte Vermögensgegenstände.

Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

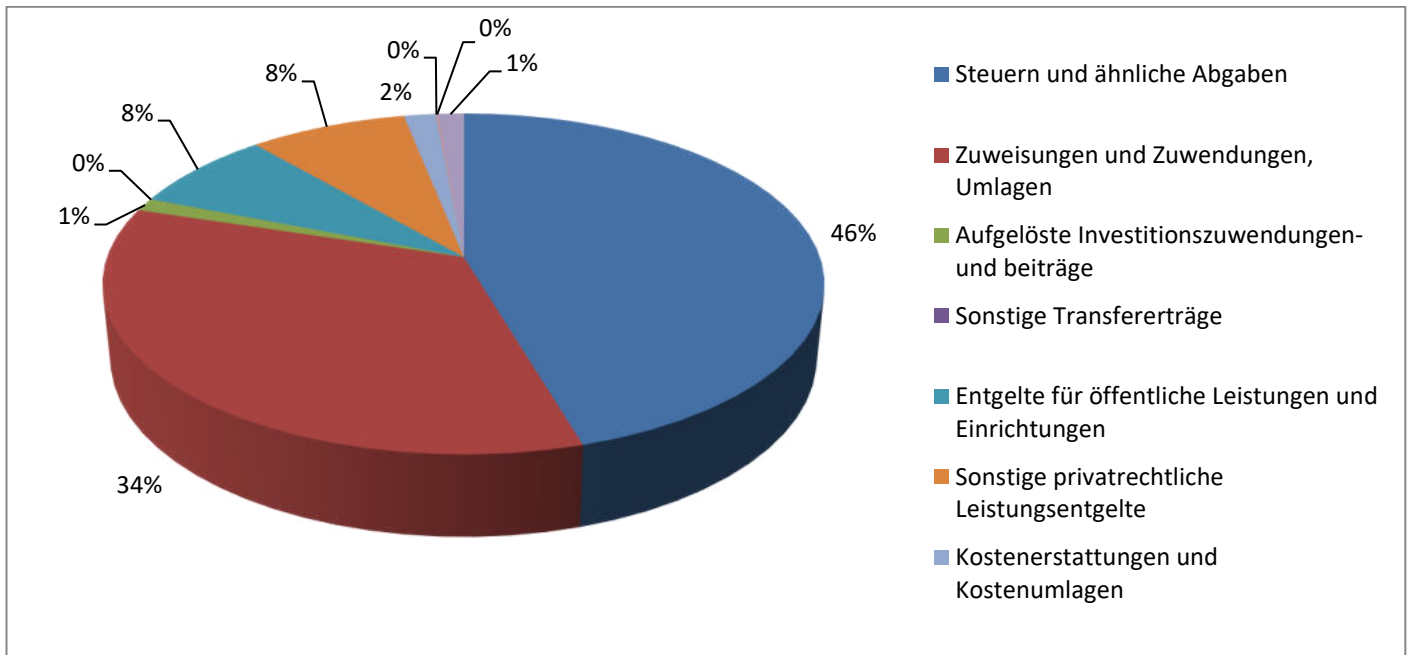


2.2 Haushaltsjahr 2024

2.2.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.552.853,26	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.115.907,80	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge		289.600	184.138	182.938	179.942	173.249
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	989.264,64	1.170.300	1.159.600	1.168.920	1.178.240	1.186.060
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.360,13	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.820
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,44	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	8.893,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.118,07	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.234.972,26	13.717.436	15.161.840	14.791.711	15.142.861	15.168.815
12 -	Personalaufwendungen	-3.786.763,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.727.900,23	-3.777.300	-3.790.550	-2.996.050	-2.944.600	-3.022.700
15 -	Abschreibungen	-1.340,26	-807.700	-790.945	-774.014	-743.619	-707.387
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.552,86	-44.325	-110.925	-251.525	-397.825	-517.825
17 -	Transferaufwendungen	-4.916.346,43	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.284,70	-748.550	-692.191	-650.500	-655.850	-652.300
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.108.188,39	-15.083.762	-15.715.092	-15.698.170	-16.528.960	-16.603.331
20 =	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.126.783,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.386.099	-1.434.516
21 +	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	200,00	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.126.983,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.386.099	-1.434.516

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2024) und den Mitteilungen des Gemeindetages. Die Erstellung des Haushaltsplans 2024 erfolgt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der so genannten kommunalen Doppik.

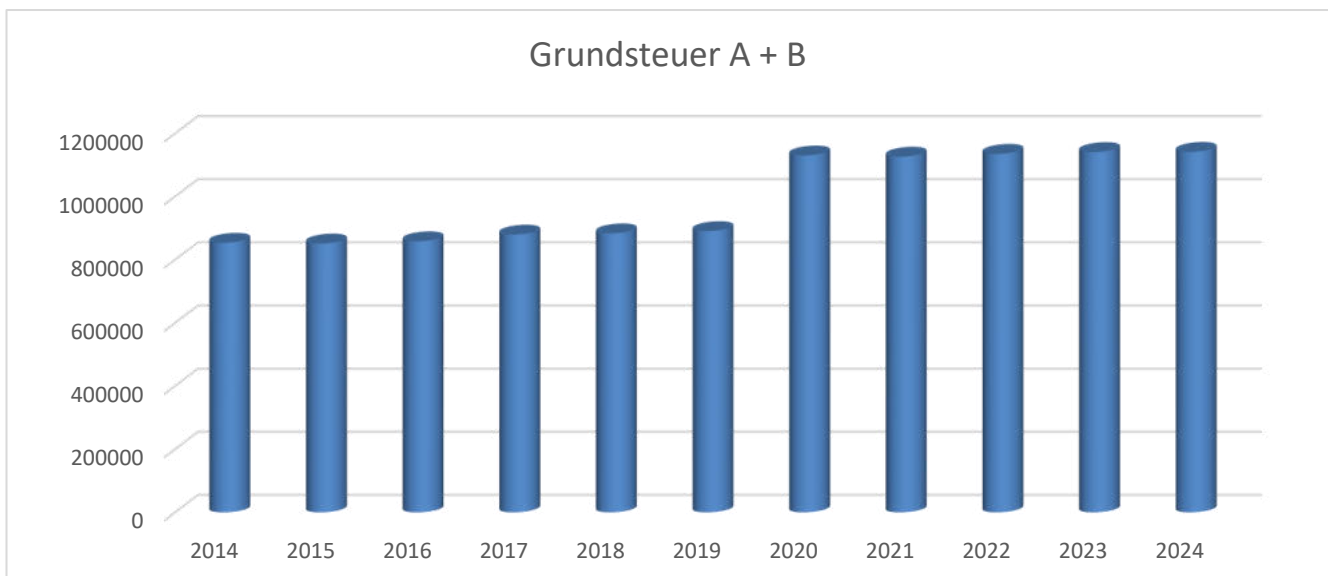


2.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.2020 geändert. Die Grundsteuer A wurde um 30 %-Punkte von 370 v.H. auf 400 v.H. erhöht, die Grundsteuer B wurde um 110 %-Punkte von 390 v.H. auf 500 v.H. erhöht. Aufgrund der unzureichenden Ertragssituation im Ergebnishaushalt wurde die Erhöhung dieser Steuern als Sofortmaßnahme im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 beschlossen.

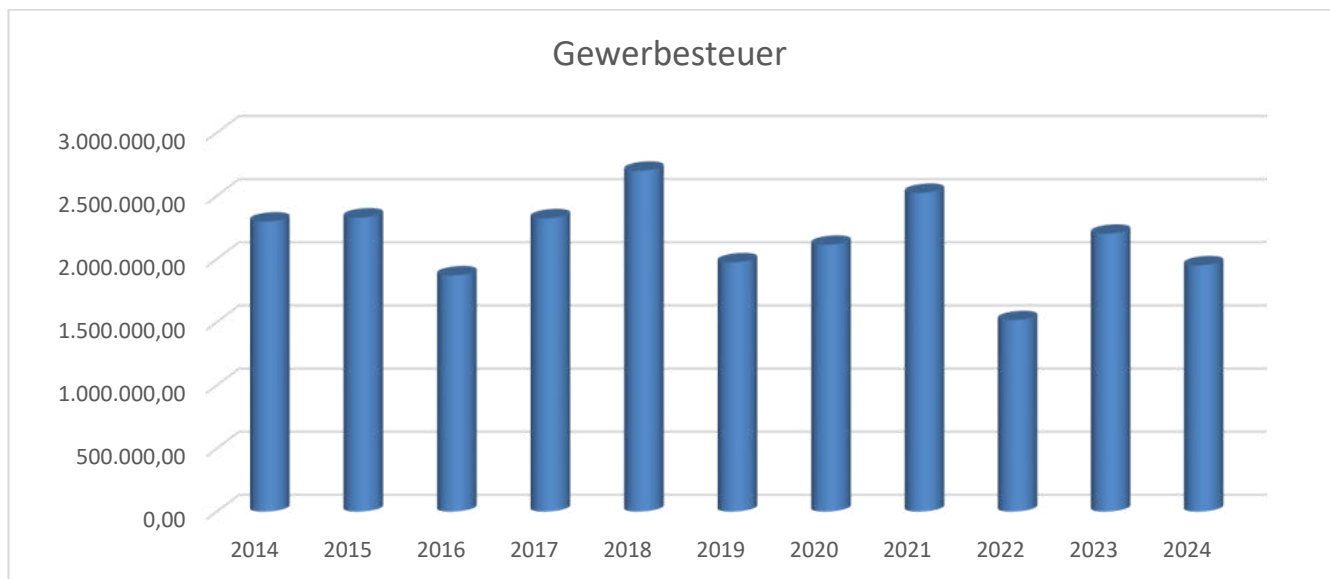


Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2020 von 355 v.H. auf 380 v.H. geändert. Aufgrund der unzureichenden Ertragssituation im Ergebnishaushalt wurde die Erhöhung dieser Steuer als Sofortmaßnahme im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 beschlossen.

Der Planansatz 2023 liegt aufgrund der örtlichen Entwicklung bei den Gewerbebetrieben mit 1.950.000 EUR über dem Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 1.515.374 EUR.

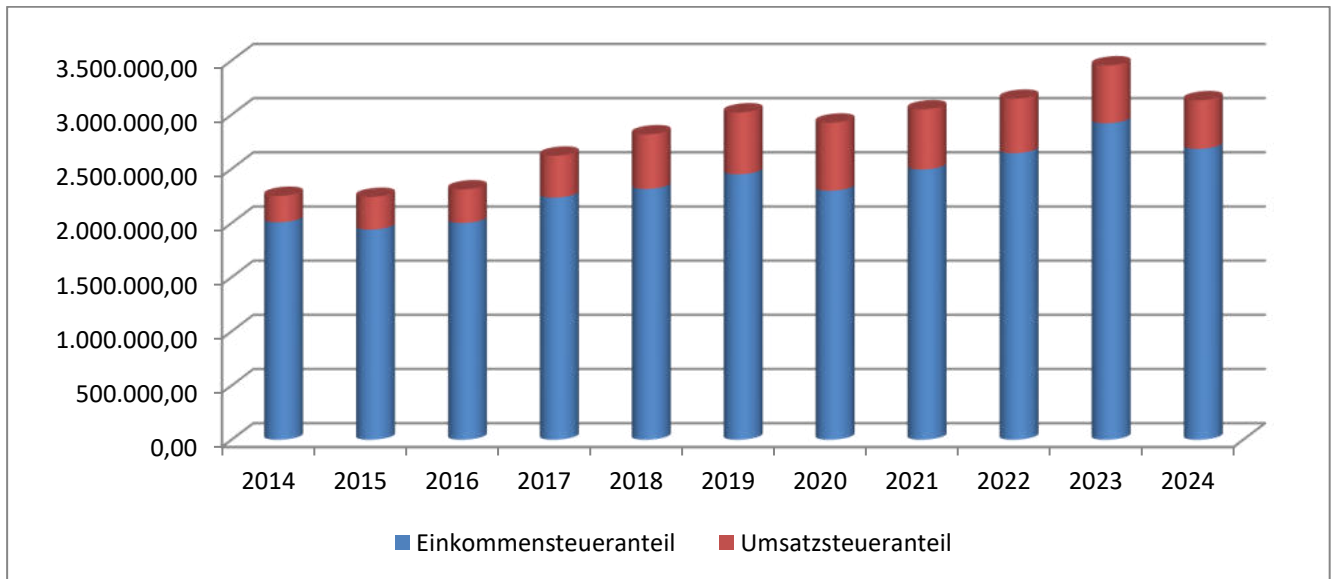
Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich brutto (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage) in den Jahren 2014 bis 2024 wie folgt dar:



Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2024 in Höhe von 7.795.000.000 EUR und der für Lenzkirch geltenden Schlüsselzahl von 0,0003444. Er beträgt 2.684.598. EUR. Gegenüber 2023 verringert sich der Einkommensteueranteil um 36.775 EUR.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** errechnet sich nach dem vom Land geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1.185.000.000 EUR und der für Lenzkirch geltenden Schlüsselzahl von 0,0003783. Er beträgt 448.286 EUR und liegt damit 85.199 EUR unter dem Vorjahresniveau.



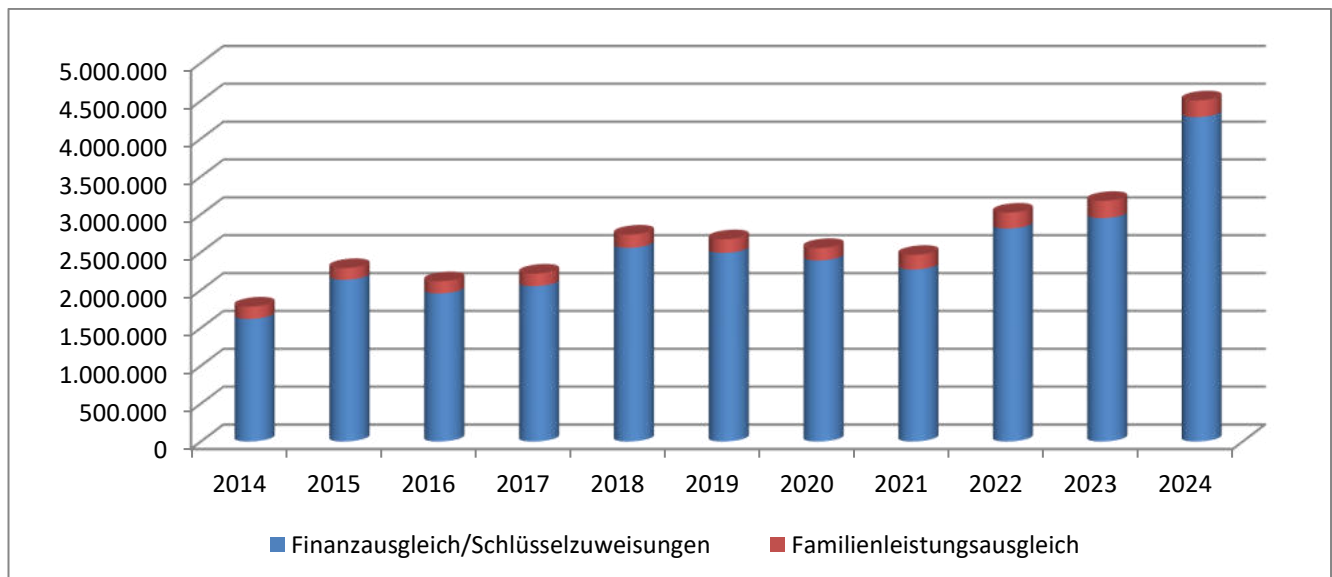
Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen

Die Finanzausgleichszuweisungen liegen mit 4.285.481 EUR insgesamt 1.335.233 EUR über dem Niveau des Vorjahres.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich beträgt 220.933 EUR. Somit 7.068 EUR unter dem Vorjahresniveau.

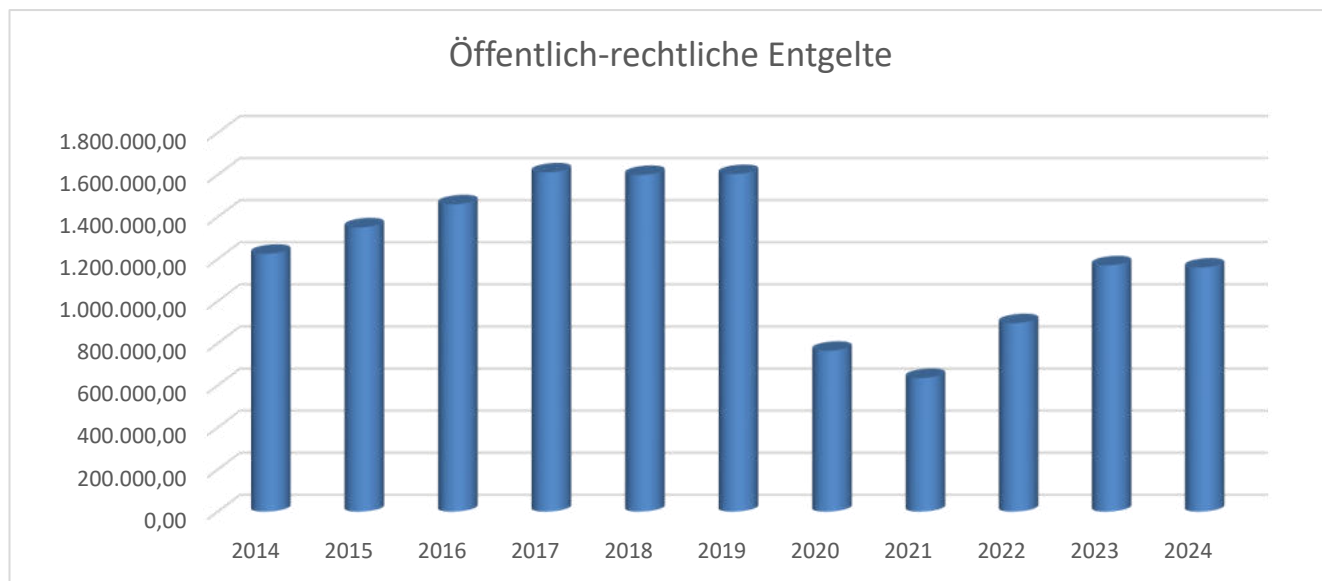
Die Entwicklung des Finanzausgleichs/Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs stellt sich in den Jahren 2014 bis 2024 wie folgt dar:



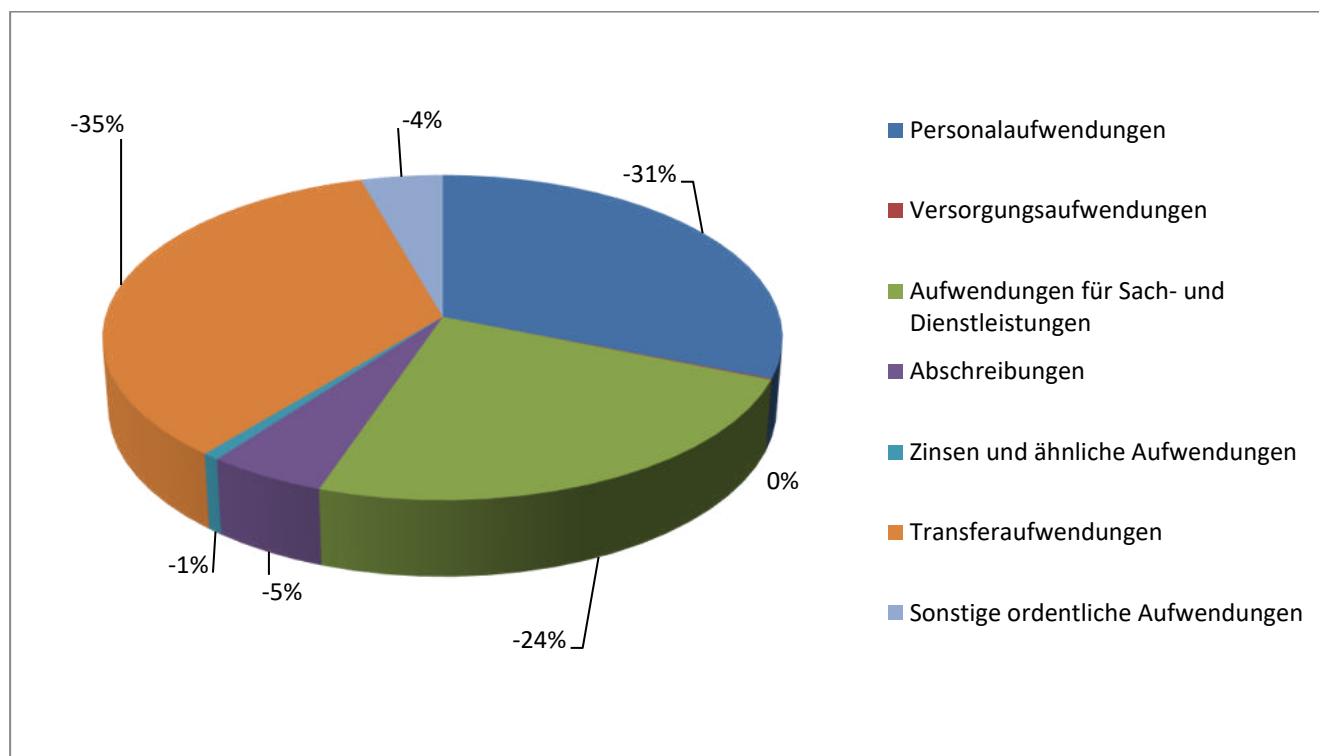
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Kurtaxe)

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen liegen um rund 10 T. EUR unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie relativieren sich, allerdings wird das Volumen vor der Pandemie von 2019 nicht erreicht. Zum Jahr 2019 besteht eine Differenz von 444 T. EUR.

Die Entwicklung der Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen stellt sich in den Jahren 2014 bis 2024 wie folgt dar:

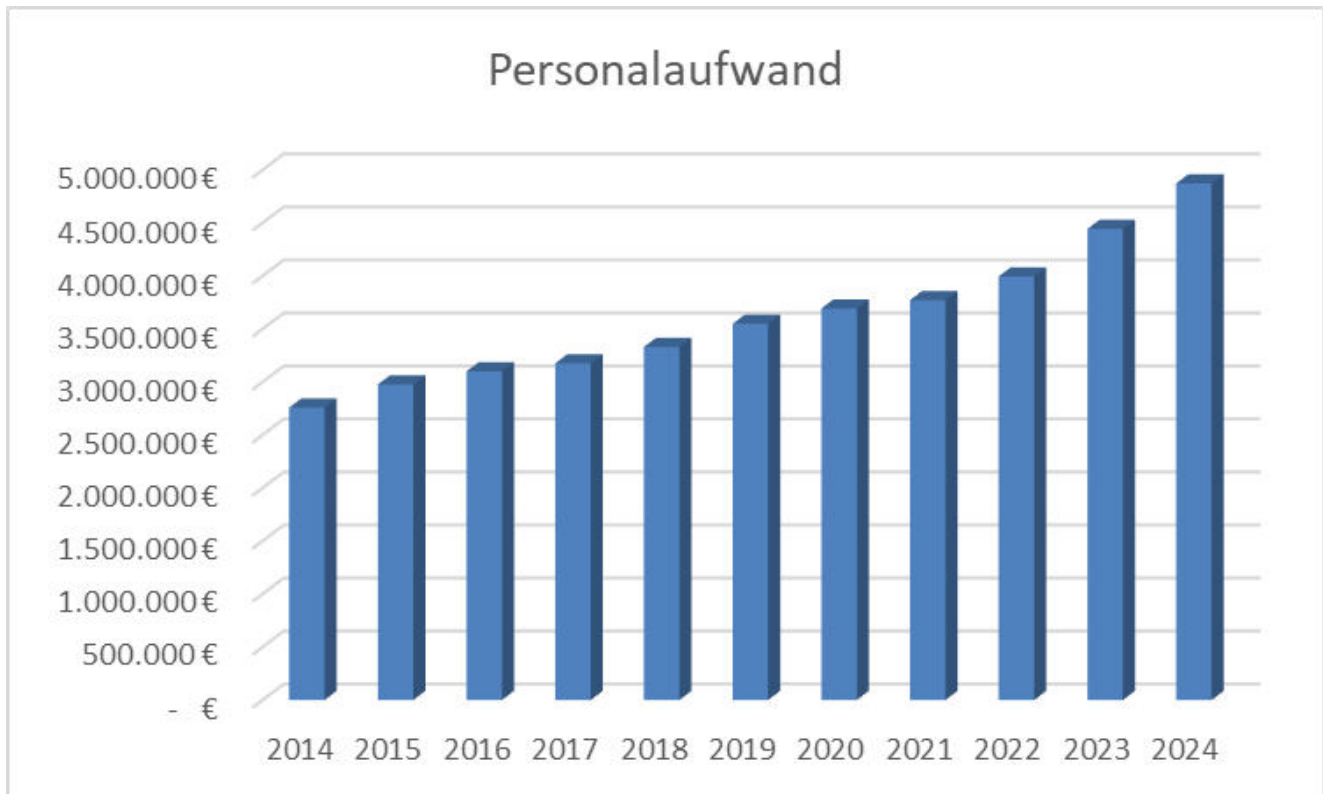


2.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

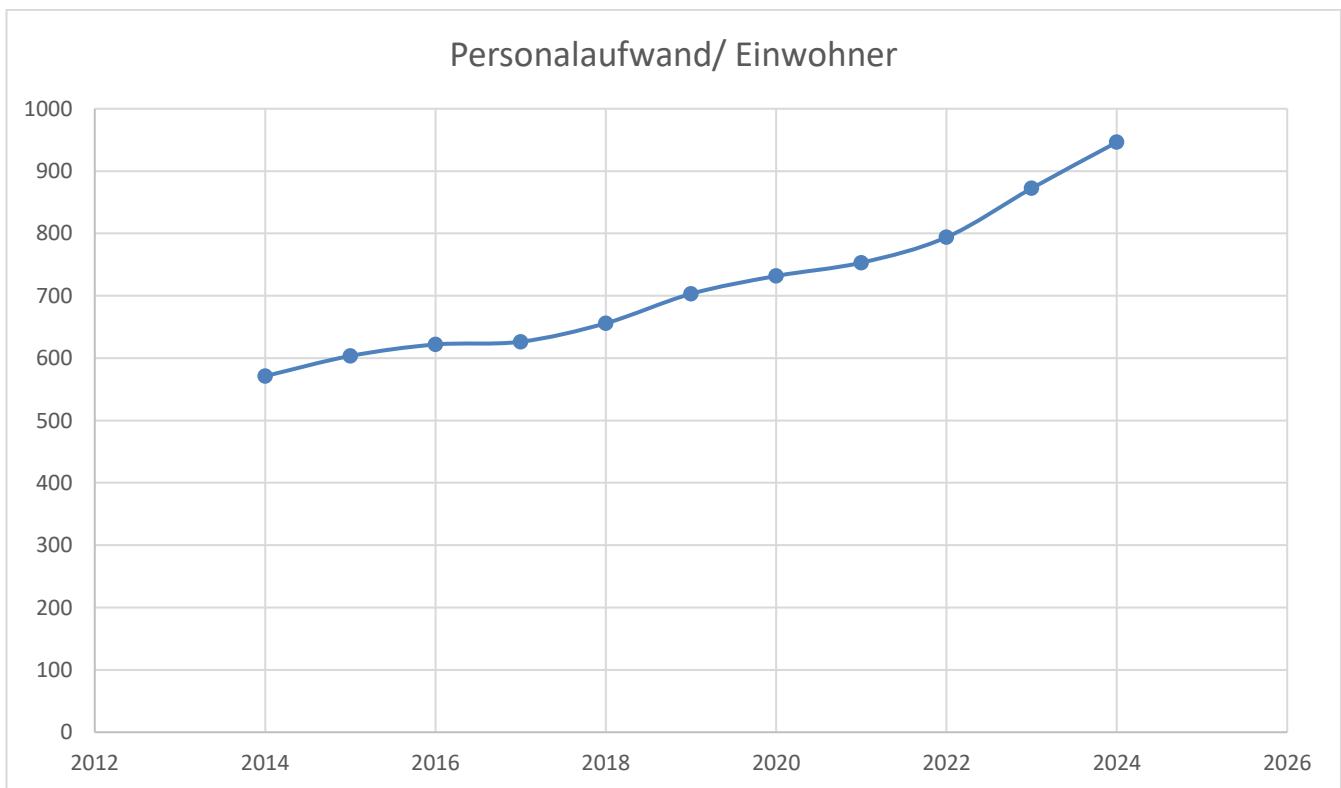


Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind Stufenerhöhungen und die kommende Tariferhöhung TVÖD VKA zum 01.03.2024 mit einer Erhöhung von 200 EUR Brutto plus 5,5 Prozent Steigerung eingerechnet.



Personalaufwand pro Einwohner



Die Personalaufwendungen betragen 4.872.532 EUR, dies entspricht 31 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Personalaufwendungen entwickelten sich von 2018 bis 2024 wie folgt:

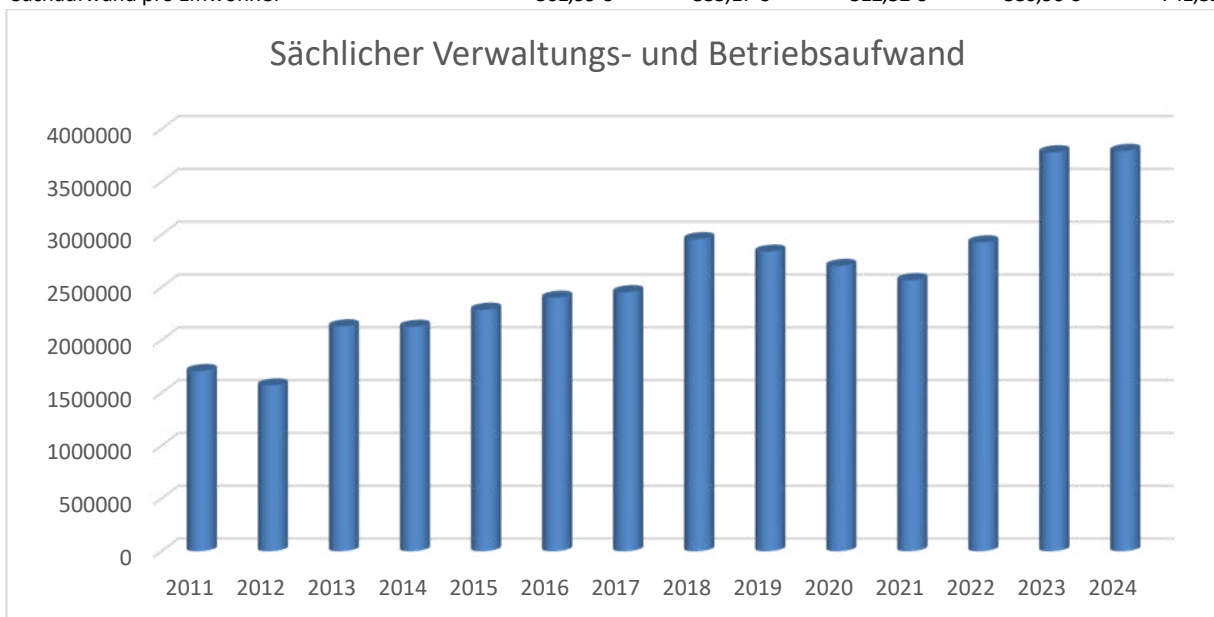
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	3.548.823 €	3.693.300 €	3.771.831 €	3.995.800 €	4.444.068 €	4.872.532 €
Veränderung Vorjahr	218.215 €	144.477 €	78.531 €	223.969 €	448.268 €	428.464 €
Personalaufwand/ Einwohner	703 €	732 €	753 €	794 €	872 €	946 €

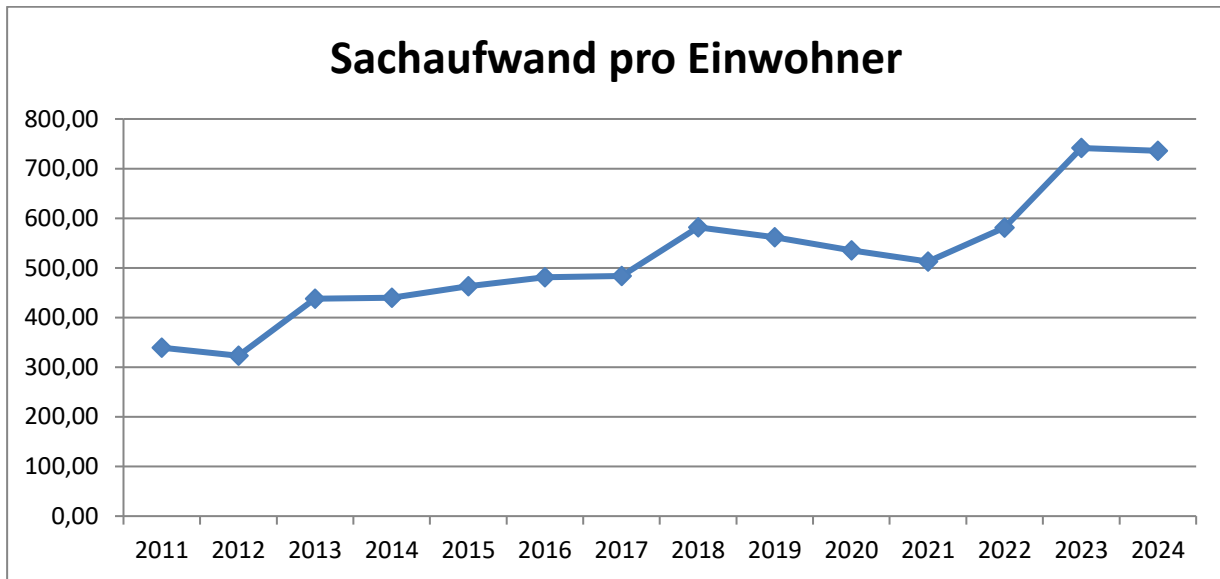
Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen im Haushaltsjahr 2024 bei 3.790.550 EUR. Trotz gesunkener Strompreise bleiben, vor allem durch die Erneuerung durch LED-Straßensanierung i.H.v. 300 T. EUR (abzüglich 40 Prozent Förderung), ein hohes Niveau.

Aufgrund der zahlreichen Einrichtungen, einem großen Straßennetz und nicht zuletzt aufgrund des Alters vieler Infrastruktureinrichtungen reichen die Mittel nicht aus, alles in einem ordentlichen Zustand zu halten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen entwickelte sich von 2018 (Diagramm ab 2011) bis 2024 wie folgt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.836.364,66 €	2.700.987,32 €	2.566.700,00 €	2.923.950,00 €	3.777.300,00 €	3.790.550,00 €
Einwohner	5047	5047	5008	5033	5094	5149
Sachaufwand pro Einwohner	561,99 €	535,17 €	512,52 €	580,96 €	741,52 €	736,17 €





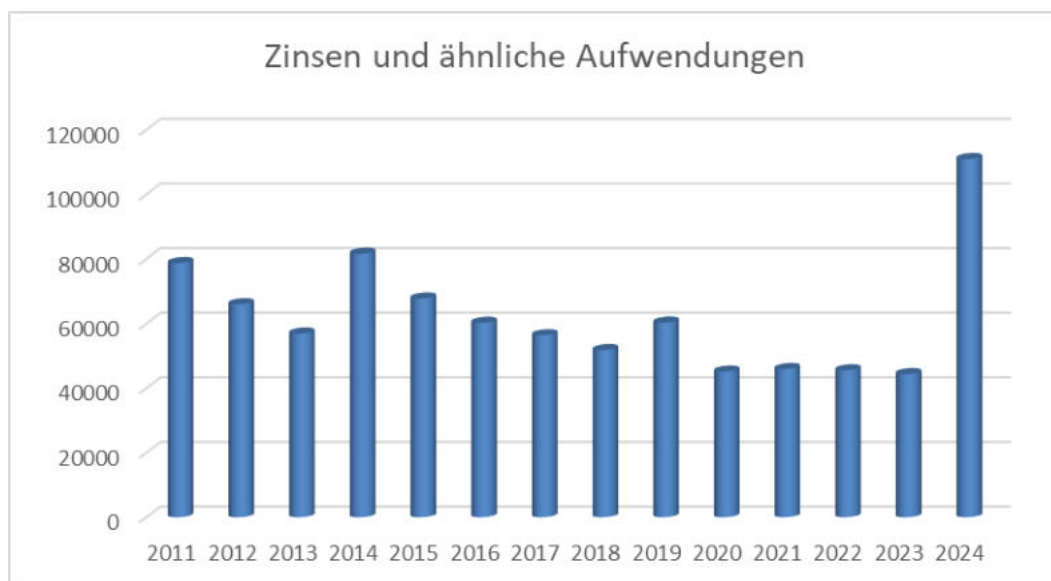
Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 790.945 EUR. Aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz konnten die Abschreibungen noch nicht konkret berechnet werden. Daher erfolgte die Planung basierend auf den Vorjahren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen liegen mit 110.925 EUR verdoppelt sich im Vergleich zum Vorjahr. Hier wurden 4 Prozent Zinsen bei den Kreditaufnahmen eingeplant.

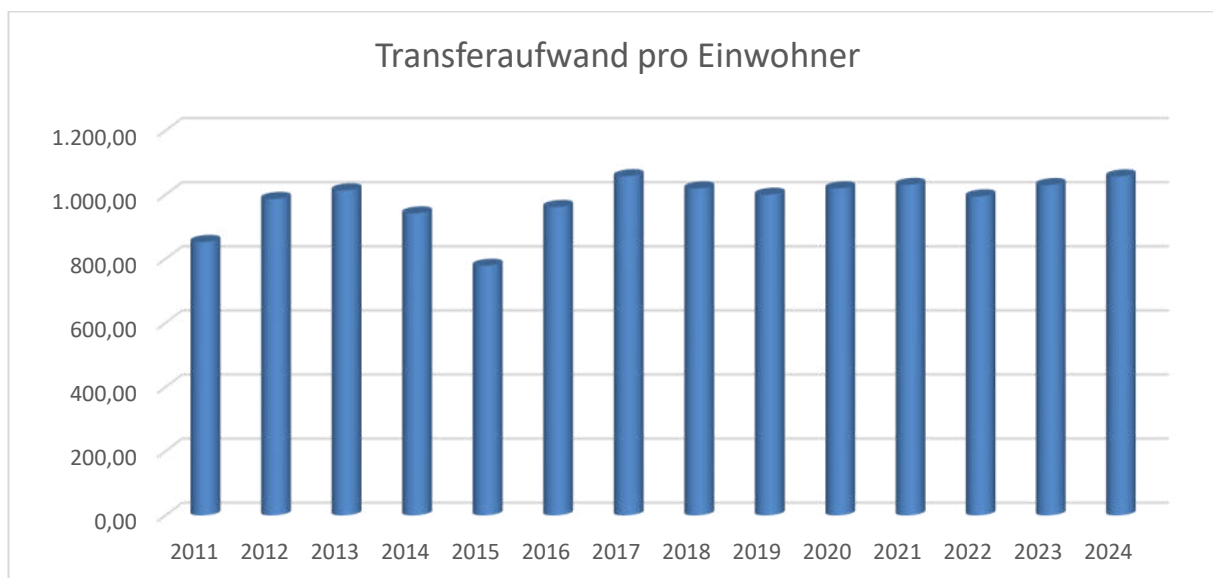
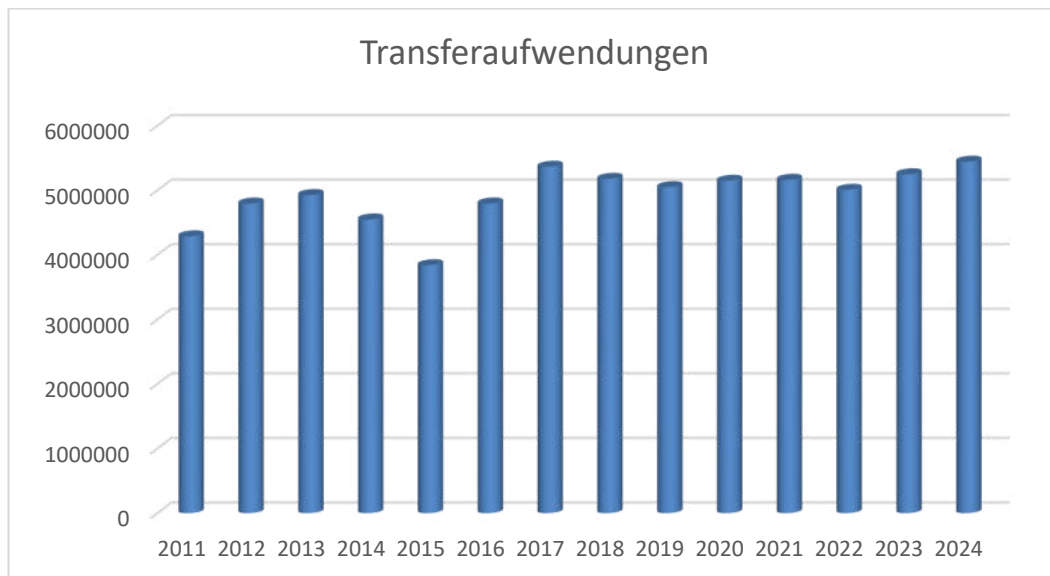
Vor allem in den kommenden Jahren werden die Zinsen aufgrund von geplanten Kreditaufnahmen kontinuierlich von 251.525 EUR in 2025, bis auf 517.825 EUR im Jahr 2027 steigen.



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

Die Transferaufwendungen blieben in den letzten Jahren konstant und entwickelten sich wie folgt:



Umlagen

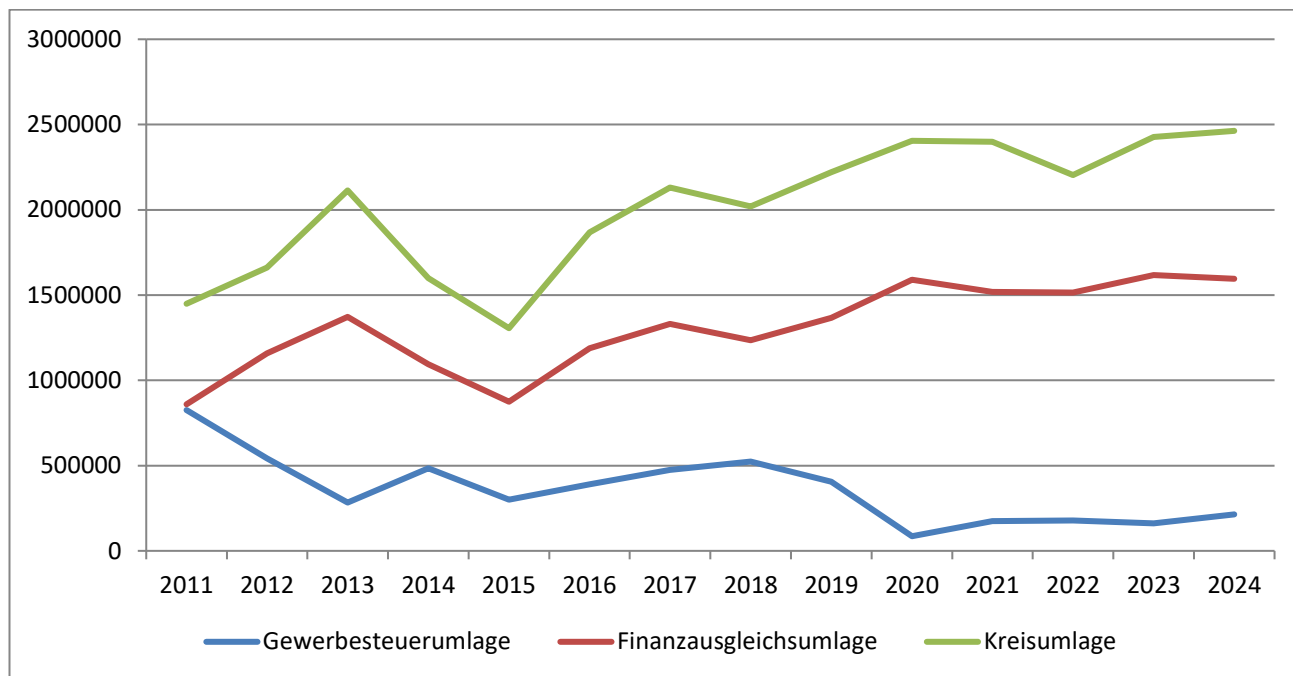
Die Umlagen betragen 4.272.500 EUR. Das sind 67.360 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2023 eingeplant waren. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2022 dient als Berechnungsgrundlage für die FAG-Umlage und die Kreisumlage 2024. Die Steuerkraftsumme 2022 ist höher, wie die des Jahres 2021.

Auf die **Gewerbsteuerumlage** entfallen 213.281 EUR. Die Gewerbsteuerumlage steigt um 52.097 EUR, da mit Gewerbesteuererinnahmen von 1.950.000 EUR gerechnet wird.

Die **Finanzausgleichsumlage** wurde mit 1.596.241 EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Im Vergleich zum Jahr 2023 fällt diese um 21.049 EUR niedriger aus. Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2022. Der Finanzausgleichsumlage wurde ein Umlagesatz von 22,10 % zugrunde gelegt.

Die **Kreisumlage** belastet den Ergebnishaushalt 2023 mit 2.462.978 EUR. Im Vergleich zum Jahr 2022 fällt dieser um 36.312 EUR höher aus. Der Kreisumlagehebesatz beträgt 34,1 % (Im Jahr 2022: 33,00 %) Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2022.

Die Umlagen entwickelten sich von 2011 bis 2024 wie folgt:



In Zahlen ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

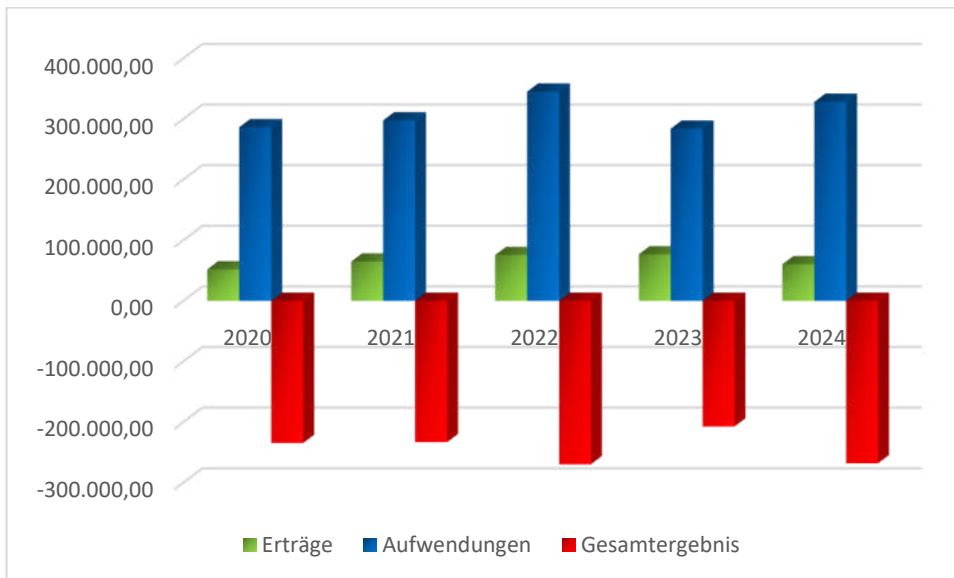
Jahr	Gewerbest.uml.Änderung gg. VJ	Finanzausgl.uml.Änderung gg. VJ	Kreisumlage	Änderung gg. VJ
2011	825.486,35	859.420,40	1.449.956,75	
2012	542.047,69	1.157.204,90	1.661.738,48	211.781,73
2013	282.830,05	1.372.247,80	2.113.446,70	451.708,22
2014	484.492,35	1.094.588,90	1.599.511,42	-513.935,28
2015	299.327,64	874.004,80	1.305.702,75	-293.808,67
2016	391.038,76	1.187.729,70	1.868.162,72	562.459,97
2017	473.892,12	1.330.019,40	2.129.824,92	261.662,20
2018	523.354,92	1.235.598,80	2.019.931,16	-109.893,76
2019	405.861,31	1.365.686,70	2.219.981,80	200.050,64
2020	85.776,24	1.589.950,20	2.399.121,28	179.139,48
2021	175.000,00	1.518.000,00	2.392.900,00	-6.221,28
2022	178.700,00	1.514.100,00	2.199.200,00	-193.700,00
2023	161.184,00	1.617.290,00	2.426.666,00	227.466,00
2024	213.281,00	1.596.241,00	2.462.978,00	36.312,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 692.191 EUR. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf, die Post- und Fernmeldegebühren und der Forstverwaltungskostenbeitrag.

2.2.1.3 Darstellungen einzelner Produktgruppen

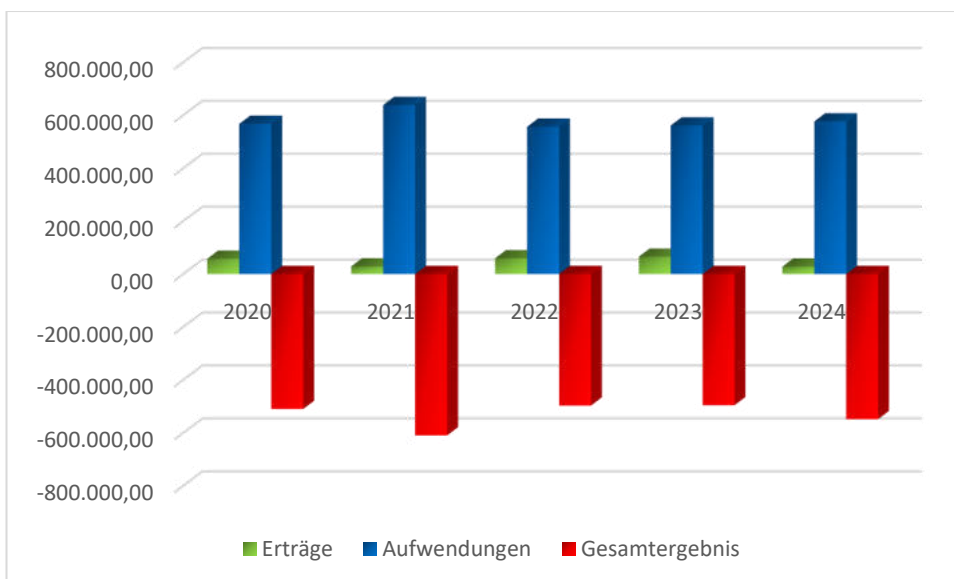
2.2.1.3.1 Brandschutz



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	51.832,02	64.700,00	75.500,00	76.700,00	60.320,00
Aufwendungen	286.300,00	297.700,00	345.100,00	283.970,00	328.183,00
Gesamtergebnis	-	-	-	-	-
Deckungsgrad	18,1%	21,7%	21,9%	27,0%	18,4%

Der Brandschutz verursacht im Haushaltsjahr ein Gesamtergebnis von -267.863 EUR.

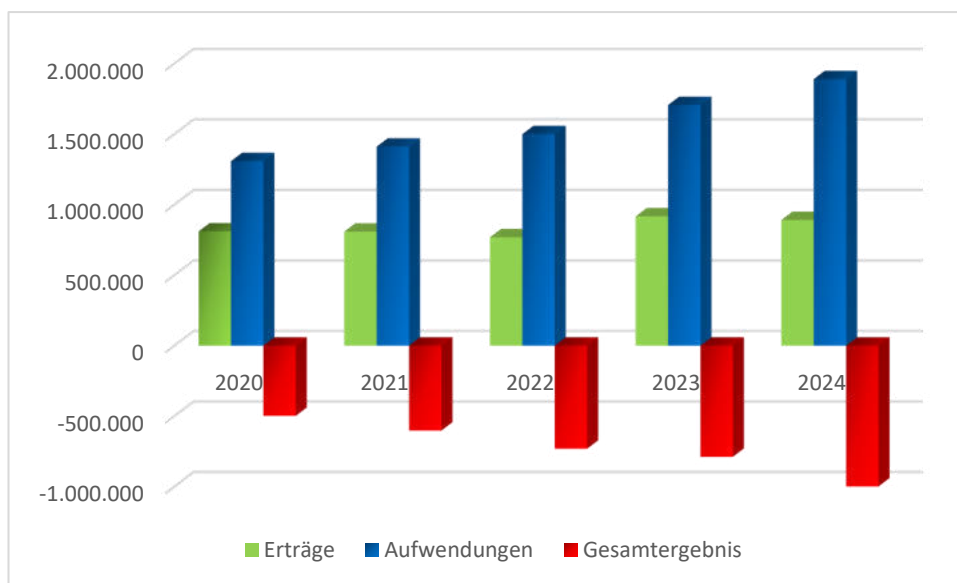
2.2.1.3.2 Allgemeinbildende Schulen



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	57.620,26	28.900,00	59.500,00	65.400,00	28.242,00
Aufwendungen	567.503,78	638.700,00	556.700,00	561.239,00	576.603,00
	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	509.883,52	609.800,00	497.200,00	495.839,00	548.361,00
Deckungsgrad	10,2%	4,5%	10,7%	11,7%	4,9%

Die Grund- und Hauptschule Lenzkirch schlagen sich im Gesamtergebnis mit -548.361 EUR und damit höher als im Jahr 2023 nieder.

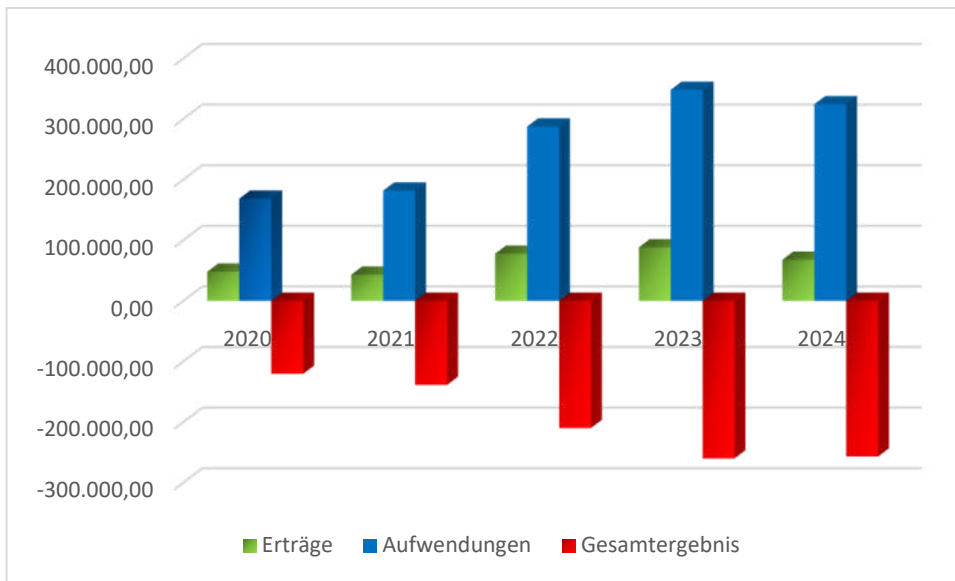
2.2.1.3.3 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	810.068	808.234,00	768.200,00	917.005,00	890.755,00
		1.410.828,	1.499.400,	1.705.740,	1.889.518,
Aufwendungen	1.308.171	00	00	00	00
Gesamtergebnis	-498.103	-602.594	-731.200	-788.735	-998.763
Deckungsgrad	61,9%	57,3%	51,2%	53,8%	47,1%

Die Kindergärten der Gemeinde Lenzkirch haben einen geringen Aufwandsdeckungsgrad. Für Tageseinrichtungen und die Kindertagespflege werden aus allgemeinen Haushaltsmitteln 998.763 EUR aufgewendet.

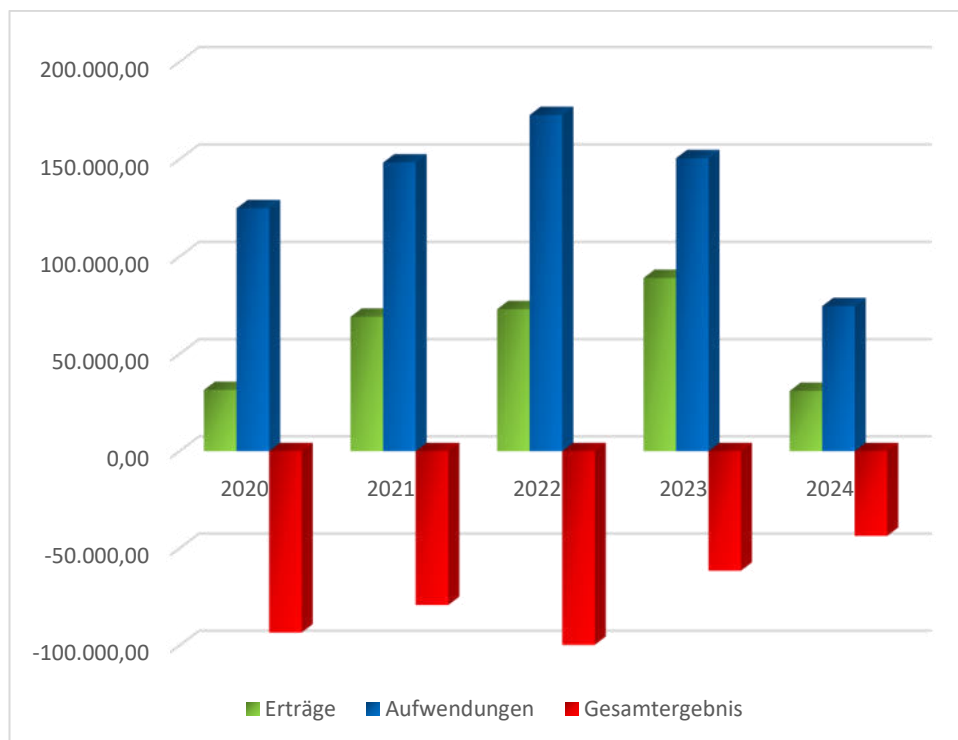
2.2.1.3.4 Bäder (Freibad Lenzkirch und Freibad Kappel)



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	48.028,00	43.072,00	77.700,00	88.200,00	67.652,00
Aufwendungen	168.479,00	181.782,00	287.600,00	348.199,00	324.403,00
Gesamtergebnis	-120.451,00	-138.710,00	-209.900,00	-259.999,00	-256.751,00
Deckungsgrad	28,5%	23,7%	27,0%	25,3%	20,9%

Die beiden Freibäder Lenzkirch und Kappel belasten den Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 259.999 EUR.

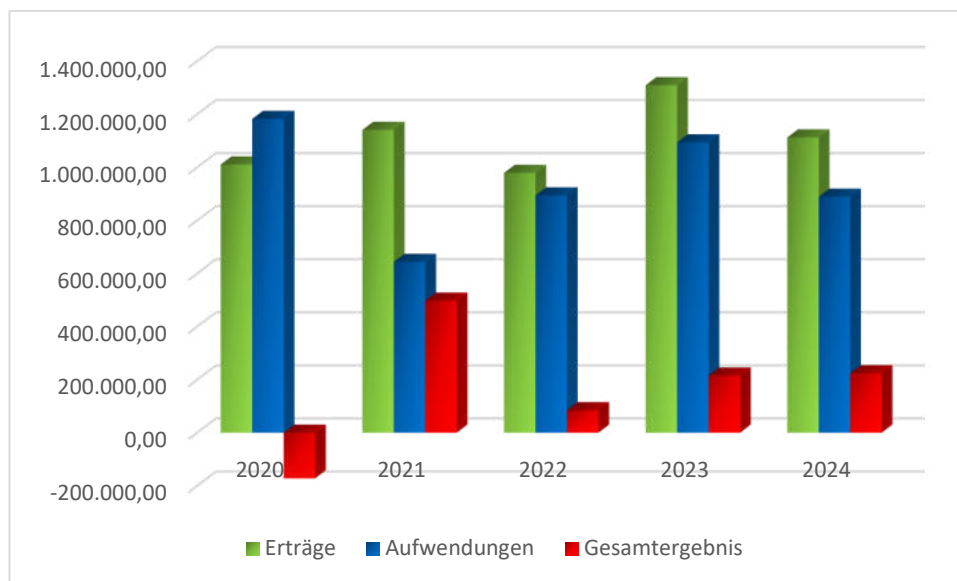
2.2.1.3.5 Friedhofs- und Bestattungswesen



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	31.442,87	69.100,00	73.000,00	89.000,00	30.953,00
Aufwendungen	124.773,36	148.300,00	172.700,00	150.500,00	74.556,00
Gesamtergebnis	-93.330,49	-79.200,00	-99.700,00	-61.500,00	-43.603,00
Deckungsgrad	25,2%	46,6%	42,3%	59,1%	41,5%

Das Friedhofs- und Bestattungswesen schließt in der Planung 2024 mit einem Deckungsbedarf von 43.603 EUR ab. Hier konnte durch die Anpassung der Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen im Vergleich zu 2023 ein besserer Deckungsgrad erwirtschaftet werden.

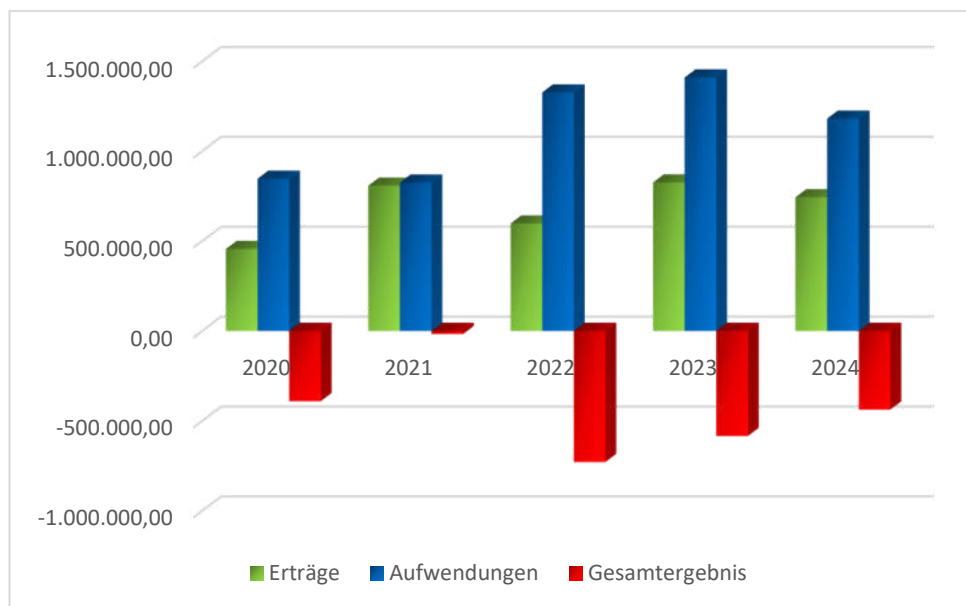
2.2.1.3.6 Forstwirtschaft



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	1.010.736,01	1.140.900,00	979.000,00	1.309.180,00	1.112.688,00
Aufwendungen	1.182.546,64	643.400,00	894.200,00	1.093.800,00	888.980,00
Gesamtergebnis	-171.810,63	497.500,00	84.800,00	215.380,00	223.708,00
Deckungsgrad	85,5%	177,3%	109,5%	119,7%	125,2%

In den Jahren 2016 bis 2019 konnte der Gemeindeforst mit einem positiven Ergebnis zum Ausgleich des Ergebnishaushalts beitragen. Im Haushaltsjahr 2020 sorgten der Sturm, Käfer und ein sehr schlechter Holzpreis für ein defizitäres Ergebnis. 2021 ist geplant das 2020 eingeschlagene Holz zu verkaufen und damit das hohe Defizit des Jahres 2020 teilweise wieder auszugleichen. Seit dem Jahr 2021 trägt die Forstwirtschaft wieder zum Ausgleich des Haushalts bei. Der Forstwirtschaftsplan 2024 sieht ein Gesamtergebnis in Höhe von 223.708 EUR vor. Ein hoher Holzpreis und durch Sturm, Käfer und Dürre erhöhte Holzernte erklären die hohen zu erwartenden Erträge.

2.2.1.3.7 Tourismus



	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	455.841,00	807.811,00	597.350,00	825.650,00	742.981,00
Aufwendungen	846.724,00	824.972,00	1.326.500,00	1.409.582,00	1.180.369,00
Gesamtergebnis	-390.883,00	-17.161,00	-729.150,00	-583.932,00	-437.388,00
Deckungsgrad	53,8%	97,9%	45,0%	58,6%	62,9%

Für den Tourismus wendet die Gemeinde Lenzkirch Jahr für Jahr erhebliche allgemeine Haushaltsmittel auf. In diesem Jahr muss ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von -437.388 EUR gedeckt werden.

Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.161.840 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.715.092 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 553.252 EUR

2.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.598.361,05	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107.688,86	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.047,83	1.170.300	1.153.100	1.149.920	1.177.740	1.187.060
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.654,10	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.470
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,99	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.057,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.973,33	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.287.744,08	13.427.836	14.971.202	14.589.773	14.962.419	14.996.216
10	-	Personalauszahlungen	-3.786.753,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.377,72	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628.576,25	-3.756.800	-3.785.850	-2.992.350	-2.990.900	-3.019.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.304,72	-43.525	-110.025	-250.525	-396.725	-516.925
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.867.240,71	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-618.612,61	-749.350	-693.091	-651.500	-656.950	-653.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.959.865,92	-14.255.562	-14.919.447	-14.920.456	-15.831.641	-15.892.244
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.327.878,16	-827.726	51.755	-330.683	-869.222	-896.028
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.529,77	0	2.126.705	2.392.152	5.970.500	5.761.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.000,00	1.802.600	1.460.738	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.752,86	318.200	210.400	210.400	210.400	210.400
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	472.282,63	2.120.800	3.797.843	2.602.552	6.180.900	5.971.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.307,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.027,17	-2.595.500	-4.889.900	-5.599.850	-9.022.500	-8.455.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.643,07	-460.222	-788.915	-290.000	-210.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.521,60	-24.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-430.499,61	-3.139.722	-5.738.815	-5.949.850	-9.292.500	-8.525.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	41.783,02	-1.018.922	-1.940.972	-3.347.298	-3.111.600	-2.553.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.369.661,18	-1.846.648	-1.889.217	-3.677.981	-3.980.822	-3.449.628
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	-13.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-307.569,30	-305.200	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-307.569,30	-305.200	730.600	-269.400	-269.400	-282.600

33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	500.000	3.495.000	3.641.800	3.121.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-297.811,19	-269.400	-319.400	-319.400	-369.400	-419.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-297.811,19	730.600	180.600	3.175.600	3.272.400	2.702.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.071.849,99	-1.116.048	-1.708.617	-502.381	-708.422	-747.428

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind 3.797.843 EUR eingestellt. Diese Zuweisungen und Zuschüsse in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem sie voraussichtlich eingehen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Projekt	Bezeichnung 211 Sonderposten aus Zuwendungen	EUR
22-004	Zuwendung Ausgleichstock 2023 - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof	90.000
1-23-005	Zuwendung Ausgleichstock 2024 - Umgestaltung Recyclinghof u. Zwischenlagerplatz Erdaushublager	420.000
1-23-019	Zuwendung Umbau der Grundschule L-Bank	60.000
1-23-019	Zuwendung Umbau der Grundschule Regierungspräsidium	120.000
1-23-025	Zuwendung Städtebauförderung 2024-2027ff	249.000
1-24-003	Zuwendung LEADER - Sonnensegel	16.000
1-24-004	Zuwendung LEADER - Sonnenliegen	16.000
20/025	Zuwendung Bau eines Naturbades Kappel	280.305
22-006	Zuwendung Digitalfunk Feuerwehr	7.800
22-009	Zuwendung Ausgleichsstock 2022 - Erneuerung Schliechtstraße	187.600
22-017	Zuwendung energetische Sanierung Hochfirsthalle Kappel	170.000
22-021	Zuwendung TIP 2024 - Umgestaltung Kurpark	210.000
22-033	Zuwendung LEADER - Umgestaltung Mehrgenerationenpark	300.000
	Summe	2.126.705

Projekt	Bezeichnung 019 unbebaute Grundstücke	EUR
21-054	Grundstücksverkäufe Baugebiet Im Niederdorf II	210.400
	Summe	210.400

Projekt	Bezeichnung	EUR
1-24-005	Stammkapitalauszahlung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.460.739
	Summe	1.460.739

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 500.000 EUR eingeplant.

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, da eine Finanzierung mit den liquiden Mitteln der Gemeinde Lenzkirch nicht möglich ist.

2.2.2.1 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen sind insgesamt mit 5.738.815 EUR veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Projekt	Bezeichnung 096 - Anlagen im Bau	EUR
1-23-005	Ausgleichstock 2024 - Umgestaltung Recyclinghof u. Zwischenlager Erdaushub	600.000
1-23-011	PoE Switche Rathausgebäude	10.000
1-23-013	FFW Kappel - Abgassauganlage	15.000
1-23-014	FFW Saig - Abgassauganlage	14.000
1-23-025	Städtebau 2024 - Städtebauförderung 2024 - 2027ff.	415.000
1-23-027	Teilerstellung Friedhofstraße 14	12.000
1-23-029	Erneuerung Straße Georg-Karg-Anlage	274.000
1-23-036	Bürgerenergie Nahwärmekonzept	50.000
1-24-006	FFW Löschwasserzisterne Saig	105.000
1-24-007	FFW Löschwasserzisterne Kappel	105.000
1-24-008	Erneuerung Bergerstraße	20.000
1-24-009	Aspaltarbeiten Im Höfle	47.000
1-24-010	Sicherung Stützmauer und Rückbau Widerlager Im Niederdorf	250.000
1-24-011	Erneuerung Lochmühlenweg	100.000
1-24-012	Bodenbelag Außenbereich Wunderfitz	5.000
1-24-013	Sandkastenumrandung Wunderfitz	2.000
1-24-014	Fußbodenheizung Wälderwichtel	80.000
1-24-015	Sanierung Gebäude Freibad Lenzkirch	20.000
1-24-016	Zufahrt Freiburger Straße 81	45.000
1-24-017	Umgestaltung DG Rathaus Kappel	25.000
20/025	Bau eines Naturbades Freibad Kappel	622.900
22-004	Friedhof Nordseite Kappel	28.000
22-009	Ausgleichstock 2022 - Erneuerung Schliechtstraße	400.000
22-016	Feispiegelleitung Pumpwerk Freibad Kappel	15.000
22-017	Energetische Sanierung Hochfirsthalle Kappel	250.000
22-021	TIP 2024 - Umgestaltung Kurpark	350.000
22-028	Gemeinschaftsmaßnahme L156 Kappel	50.000
22-033	LEADER - Umgestaltung Mehrgenerationenpark	500.000
23-003	Erneuerung Mühlhaldeweg	15.000
23-006	Brückensanierung Wellenstahlbrücke	246.000
23-008	Entwicklung Grundschule zur Ganztagesbetreuung	40.000
24-003	Ausgleichstock 2025 - Rotkreuzweg	20.000
24-005	Friedhof Lenzkirch - Erneuerung Friedhofsmauer	10.000
25-005	FFW Kappel - Parkplatzbefestigung mit Rasengittersteine	22.000
25-025	Neue LED-Straßenbeleuchtung	85.000
Summe		4.847.900

Projekt	Bezeichnung 061 - Fahrzeuge	EUR
1-24-018	FFW Drehleiter	350.000
22-004	Ausgleichstock 2023 - Ersatz für Ladog	154.000
22-005	FFW MZW Mehrzweckwagen	115.000
Summe		619.000

Projekt	Bezeichnung 062 - Maschinen	EUR
1-23-006	Ersatzbeschaffung Balkenmäher	12.000
1-24-019	Ersatzbeschaffung Schneepflug für Radlader als Kombigerät	18.000
Summe		30.000

Projekt	Bezeichnung 063 - technische Anlagen	EUR
23-005	HdG Erneuerung der Veranstaltungstechnik	35.000
Summe		35.000

Projekt	Bezeichnung 072 - Betriebs u. Geschäftsausstattung	EUR
1-23-008	Dauerinvestition - Mobiliar Rathaus	10.000
1-24-003	LEADER - Sonnensegel Spielplätze	20.000
1-24-004	LEADER - Sonnenliegen Kappel	20.000
1-24-020	Snoezelraum Wunderfitz	4.400
1-24-021	Sonnensegel Wunderfitz	3.000
1-24-022	Fahrzeuge Wunderfitz	1.415
1-24-023	Mobiliar Wunderfitz Hasengruppe	10.000
1-24-024	Küche Wunderfitz Schmetterlinge	3.600
1-24-025	Scanner A0-Plotter	4.500
1-24-026	2 x Freischneider Forst	3.000
1-24-027	Sauganlage für Schweißarbeiten Bauhof	5.000
1-24-028	Sauganlage für Schreinerarbeiten Bauhof	12.000
20/011	Dauerinvestition - Mobiliar Grundschule	8.000
22-019	Dauerinvestition - Spielplatzgeräte	42.000
Summe		146.915

Projekt	Bezeichnung 7821 - Erwerb Grundstücke	EUR
1-23-012	Dauerinvestition - Grundstückskäufe	60.000
Summe		60.000

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Im Haushaltsjahr 2023 sind Tilgungen in Höhe von 319.400 EUR vorgesehen.

2.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027

Zur schnellen Übersicht über die mittelfristige Finanzplanung sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt nochmals abgebildet:

Gesamtergebnishaushalt:

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.552.853,26	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.115.907,80	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge		289.600	184.138	182.938	179.942	173.249
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	989.264,64	1.170.300	1.159.600	1.168.920	1.178.240	1.186.060
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.360,13	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.820
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,44	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	8.893,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.118,07	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.234.972,26	13.717.436	15.161.840	14.791.711	15.142.861	15.168.815
12 -	Personalaufwendungen	-3.786.763,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.727.900,23	-3.777.300	-3.790.550	-2.996.050	-2.944.600	-3.022.700
15 -	Abschreibungen	-1.340,26	-807.700	-790.945	-774.014	-743.619	-707.387
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.552,86	-44.325	-110.925	-251.525	-397.825	-517.825
17 -	Transferaufwendungen	-4.916.346,43	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.284,70	-748.550	-692.191	-650.500	-655.850	-652.300
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.108.188,39	-15.083.762	-15.715.092	-15.698.170	-16.528.960	-16.603.331
20 =	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.126.783,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.386.099	-1.434.516
21 +	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	200,00	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.126.983,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.386.099	-1.434.516

Gesamtfinanzhaushalt:

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.598.361,05	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107.688,86	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.047,83	1.170.300	1.153.100	1.149.920	1.177.740	1.187.060
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.654,10	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.470
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,99	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.057,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.973,33	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.287.744,08	13.427.836	14.971.202	14.589.773	14.962.419	14.996.216
10	-	Personalauszahlungen	-3.786.753,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.377,72	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628.576,25	-3.756.800	-3.785.850	-2.992.350	-2.990.900	-3.019.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.304,72	-43.525	-110.025	-250.525	-396.725	-516.925
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.867.240,71	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-618.612,61	-749.350	-693.091	-651.500	-656.950	-653.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.959.865,92	-14.255.562	-14.919.447	-14.920.456	-15.831.641	-15.892.244
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.327.878,16	-827.726	51.755	-330.683	-869.222	-896.028
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.529,77	0	2.126.705	2.392.152	5.970.500	5.761.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.000,00	1.802.600	1.460.738	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.752,86	318.200	210.400	210.400	210.400	210.400
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	472.282,63	2.120.800	3.797.843	2.602.552	6.180.900	5.971.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.307,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.027,17	-2.595.500	-4.889.900	-5.599.850	-9.022.500	-8.455.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.643,07	-460.222	-788.915	-290.000	-210.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.521,60	-24.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-430.499,61	-3.139.722	-5.738.815	-5.949.850	-9.292.500	-8.525.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	41.783,02	-1.018.922	-1.940.972	-3.347.298	-3.111.600	-2.553.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.369.661,18	-1.846.648	-1.889.217	-3.677.981	-3.980.822	-3.449.628

33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	500.000	3.495.000	3.641.800	3.121.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-297.811,19	-269.400	-319.400	-319.400	-369.400	-419.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-297.811,19	730.600	180.600	3.175.600	3.272.400	2.702.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.071.849,99	-1.116.048	-1.708.617	-502.381	-708.422	-747.428

Die mittelfristige Finanzplanung für den Ergebnishaushalt zeigt auf, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 noch nicht in der Lage ist, den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Dies ist vor allem darin bedingt, dass die in den vergangenen Jahren unterhaltenen Instandhaltungsaufwendungen nachgeholt werden müssen, um das Vermögen der Gemeinde zu erhalten.

Die Konsolidierungserfolge sind aber deutlich zu erkennen.

Deutliche und konstante Mehreinnahmen konnten durch die Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B, der Zweitwohnungssteuer sowie der Einführung der Konzessionsabgabe Wasser verzeichnet werden.

Zu beachten hierbei ist, dass die Zweitwohnungssteuer und die Konzessionsabgabe in Gänze dem Haushaltsausgleich zugutekommen, da von diesen Einnahmen keine Umlagen gezahlt werden müssen.

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt zeigt auf, dass die Gemeinde ein enormes Maßnahmenprogramm in der Planung hat. Das große Maßnahmenprogramm steht allerdings immer noch nicht im Einklang mit der geringen Finanzkraft der Gemeinde Lenzkirch. So kann die Gemeinde über den gesamten Finanzplanungszeitraum relativ geringe Eigenfinanzierungsmittel aus dem Ergebnishaushalt beisteuern. Es sollte unbedingt bei den Projektbeschlüssen des Gemeinderates auf die Folgekosten für den Ergebnishaushalt geachtet werden. Die Vorlage einer Folgekostenberechnung, wie es das Gesetz bei Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung vorsieht, kann nach wie vor nur empfohlen werden.

Insbesondere in den Finanzierungsjahren 2026 und 2027 werden mit der Grundschülerweiterung hinsichtlich der gesetzlichen Vorgabe der Ganztagesbetreuung im Grundschulalter sehr hohe Investitionskosten den Gemeindehaushalt belasten. Das Projekt „Schulcampus“ wurde derweil mit den ersten Zahlen (zweistelliger Millionenbereich) samt Förderung von 70 Prozent eingeplant. Zum heutigen Zeitpunkt kann über die Förderhöhe keine Auskunft erteilt werden.

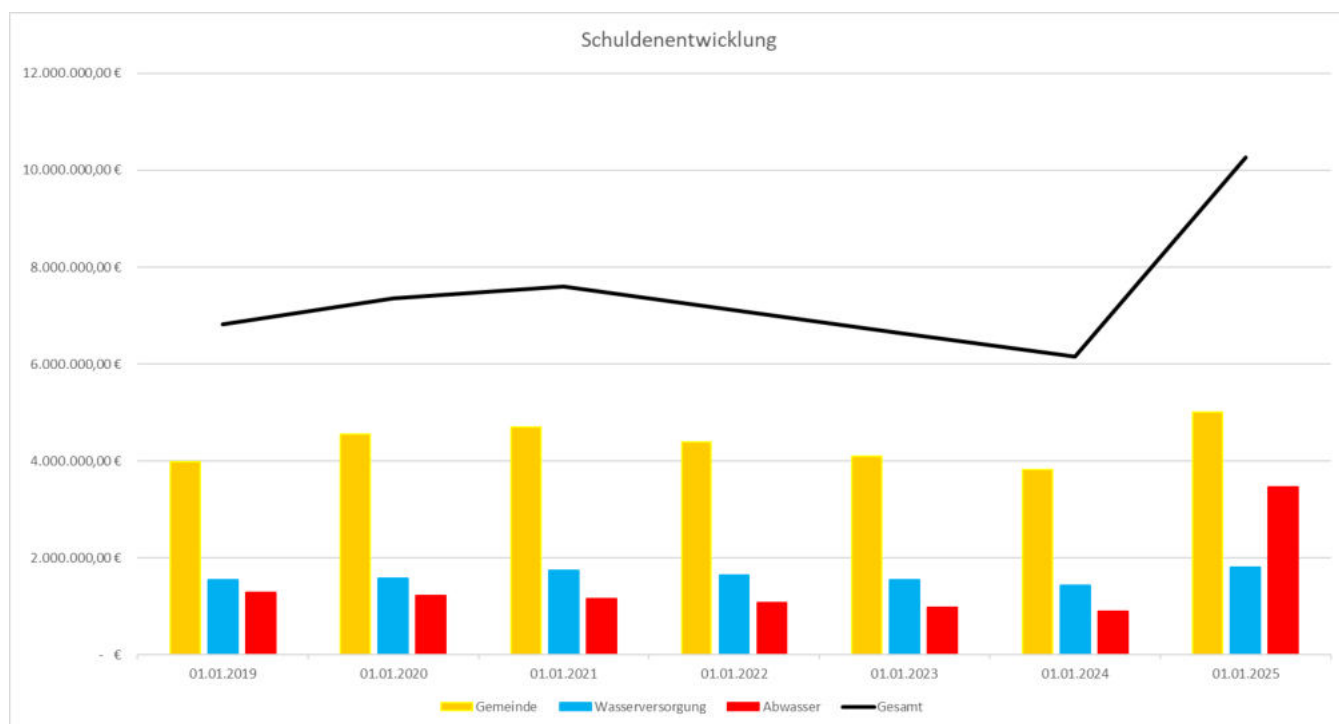
2.2.4 Schuldenentwicklung

Im Finanzhaushalt 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.000.000 EUR vorgesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt 6.158.353,30 EUR (01.01.2023: 6.628.592,71 EUR). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.197 EUR je Einwohner bei 5.146 Einwohner (2023: 1.301 EUR je Einwohner mit 5.094 Einwohner)

Geplante Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2024:

Schuldenstand 01.01.2024	3.823.397,49 EUR	(742,98 EUR pro Einwohner)
Kreditaufnahme 2024	1.500.000,00 EUR	
Tilgung 2024	319.400,00 EUR	
Schuldenstand 31.12.2024	5.003.997,49 EUR	(972,40 EUR pro Einwohner)



Im Kernhaushalt betrug die Gesamtverschuldung der Baden-Württembergischen Gemeinden in der Größenklassen 5.000 bis 10.000 Einwohner zum 31.12.2022 insgesamt 394,26 EUR pro Kopf. (31.12.2021: 378,28 EUR pro Kopf).

2.2.5 Konsolidierung

Der Haushalt 2020 wurde mit der Haushaltsverfügung vom 02.04.2020 genehmigt. Die Gemeinde wurde von der Kommunalaufsicht verpflichtet, bis zum 30.08.2020 ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Im Haushaltssicherungskonzept ist darzulegen, durch welche konkreten Maßnahmen mittelfristig ein mindestens ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird. Im Haushaltssicherungskonzept ist der Zeitpunkt der Umsetzung einzelner Maßnahmen jeweils anzugeben. Der Gemeinderat hat am 18.03.2021 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannt waren und deren Umsetzung Einfluss auf die Planzahlen haben, wurden berücksichtigt.

2.2.6 Investitionen und die Folgelastenbetrachtung

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht in § 12 für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung vor, dass vor dem Beschluss über die Investition unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich und unter Einbeziehung der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Den Entscheidungsunterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Bei vielen kommunalen Vorhaben und Investitionen übersteigen die Folgelasten bereits nach kurzer Zeit die ursprünglichen Investitionslasten. Es ist insofern und insbesondere bei einer dauernd angespannten Finanzlage notwendig, etwaige Folgelasten bei Investitionsentscheidungen und sonstigen planerischen Entscheidungen einzubeziehen. Auf diese Weise wird sowohl der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit unterstützt als auch ein Beitrag zum Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit geleistet. Eine Gemeinde ist dauerhaft finanziell leistungsfähig, wenn das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist (hier wird das Planjahr und die mittelfristige Finanzplanung betrachtet). Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt kommt es in der Regel nicht zu einem Eigenkapitalverzehr.

Gemeinden, die ihren Ergebnishaushalt nicht ausgleichen können, sollten aus dem Gedanken der Generationengerechtigkeit heraus, dem Investitionsbeschluss zwingend den Beschluss über die Erwirtschaftung der Folgelasten beifügen. Nur wenn die Investitionslasten und die Folgelasten der Investition für die Gemeinde leistbar sind, werden kommende Generationen nicht mit Folgelasten der heutigen Generation belastet. Bei dauernd defizitären Ergebnishaushalten ist ein besonders strenger Maßstab anzulegen.

2.2.7 Haushaltsplanberatung 2024

Der vierte doppische Haushalt wurde im Gemeinderat an zwei öffentlichen Sitzungsabenden vorberaten (09.11.2023 und 16.11.2023). Am 14.12.2023 wurden die Haushaltssatzung samt Ergebnishaushalt mit Finanzplanung, der Finanzhaushalt mit Finanzplanung und der Stellenplan beschlossen.

Lenzkirch, den 05.12.2023



Andreas Graf
Bürgermeister

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

1. Übersicht Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.552.853,26	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.115.907,80	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.600	184.138	182.938	179.942	173.249
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	989.264,64	1.170.300	1.159.600	1.168.920	1.178.240	1.186.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.360,13	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,44	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.893,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.118,07	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.234.972,26	13.717.436	15.161.840	14.791.711	15.142.861	15.168.815
12	-	Personalaufwendungen	-3.786.763,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.727.900,23	-3.777.300	-3.790.550	-2.996.050	-2.994.600	-3.022.700
15	-	Abschreibungen	-1.340,26	-807.700	-790.945	-774.014	-743.619	-707.387
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.552,86	-44.325	-110.925	-251.525	-397.825	-517.825
17	-	Transferaufwendungen	-4.916.346,43	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.284,70	-748.550	-692.191	-650.500	-655.850	-652.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.108.188,39	-15.083.762	-15.715.092	-15.698.170	-16.578.960	-16.603.331
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.126.783,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.436.099	-1.434.516
21	+	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	200,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.126.983,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.436.099	-1.434.516
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.552.853,26	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
		30110000 Grundsteuer A	45.185,86	46.500	45.700	45.500	45.300	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.090.233,23	1.095.000	1.096.000	1.097.000	1.098.000	1.099.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.541.974,09	1.750.000	1.950.000	1.970.000	1.990.000	2.050.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.704.994,76	2.921.373	2.684.598	2.885.728	3.038.641	3.190.522
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.702,27	533.485	448.286	463.039	472.497	481.954
		30310000 Vergütungssteuer	7.868,98	7.200	9.500	9.600	9.700	9.800
		30320000 Hundesteuer	26.064,00	26.050	26.900	27.000	27.100	27.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	268.631,00	268.500	270.500	285.000	285.500	286.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	110.406,55	125.500	125.500	126.000	126.500	127.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.719,52	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	222.073,00	228.001	220.933	230.404	235.000	242.113
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.115.907,80	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.129.454,10	2.323.432	4.285.481	3.768.635	3.915.794	3.703.580
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	120.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	858.344,52	977.805	765.997	765.997	766.447	765.997
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.170,81	46.100	35.390	35.390	35.390	35.390
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	83.938,37	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.600	184.138	182.938	179.942	173.249
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	197.800	184.138	182.938	179.942	173.249
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	91.800	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	989.264,64	1.170.300	1.159.600	1.168.920	1.178.240	1.186.060
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.278,81	48.150	50.900	51.650	52.400	53.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	437.346,67	424.150	473.700	479.270	484.840	488.910
		33210010 Benutzungsgebühr (Beisetzungsgebühr)	20.204,50	16.000	18.500	19.000	19.500	20.000
		33210020 Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)	7.722,04	70.000	2.500	3.000	3.500	4.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)	42.859,43	612.000	614.000	616.000	618.000	620.000
		33610010 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe -netto-)	360.901,55	0	0	0	0	0
		33610020 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil)	69.951,64	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.360,13	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.820
		34110000 Mieten und Pachten	65.376,84	84.300	90.047	91.800	93.550	95.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.300.942,93	1.217.360	1.049.400	1.042.800	1.043.500	1.044.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.040,36	128.200	109.590	110.300	111.010	112.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,44	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.923,61	700	4.700	700	700	700
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.282,34	17.500	19.000	19.200	19.400	19.600
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
		34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)	0,00	73.700	74.900	76.100	77.500	78.500



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)	0,00	145.100	146.500	147.900	149.100	150.300						
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.368,49	20.380	7.000	7.000	7.000	7.000						
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.893,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900						
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000						
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.893,92	5.100	8.900	8.900	8.900	8.900						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.118,07	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530						
	35110000 Konzessionsabgaben	119.079,14	192.600	195.350	197.770	199.900	200.720						
	35610000 Bußgelder	328,95	1.000	330	340	350	360						
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	8.551,30	8.500	8.650	8.750	8.850	8.950						
	35620050 Rücklastschriftgebühren	230,24	300	300	300	300	300						
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.928,44	3.300	4.050	4.100	4.150	4.200						
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.234.972,26	13.717.436	15.161.840	14.791.711	15.142.861	15.168.815						
12	- Personalaufwendungen	-3.786.763,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385						
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-243.053,76	-192.107	-217.184	-221.200	-226.400	-232.600						
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.540.154,90	-3.067.124	-3.359.813	-3.408.376	-3.460.976	-3.515.576						
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-188.377,04	-214.367	-247.217	-252.000	-256.500	-261.000						
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-216.581,76	-249.564	-287.168	-292.565	-299.415	-306.260						
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-531.701,75	-652.869	-693.854	-696.880	-700.016	-703.051						
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-66.894,70	-68.037	-67.296	-67.458	-67.648	-67.898						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700						
	41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.727.900,23	-3.777.300	-3.790.550	-2.996.050	-2.994.600	-3.022.700						
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-218.672,58	-690.800	-351.450	-268.850	-272.150	-273.050						
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-361.933,48	-626.800	-1.005.700	-552.700	-553.000	-557.500						
	42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)	-2.570,13	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000						
	42124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräber)	-672,70	-300	-300	-300	-300	-300						
	42125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaushub)	-3.462,58	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-80.723,13	-152.700	-160.800	-159.000	-156.500	-162.200						
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-72.810,21	-102.550	-101.900	-61.500	-60.850	-62.450						
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-40.496,32	-41.650	-42.250	-42.650	-43.050	-43.450						
	42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250						
	4240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-847.527,66	-969.500	-856.900	-636.500	-645.300	-656.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-107.436,32	-112.400	-113.800	-114.700	-115.600	-116.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.344,07	-61.550	-68.900	-63.000	-63.600	-64.200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,50	-8.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)	-165,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-251.698,99	-230.900	-281.500	-265.700	-269.000	-268.400
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Städtpartnerschaft)	-4.685,00	0	0	-20.000	0	0
	42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)	-1.092,10	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	-3.202,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen)	-1.249,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung)	-2.680,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42710280 Aufwendungen Veranstaltungen Schulsozialarbeit	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100
	42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lohnkostenersatz)	-8.985,61	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
	42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Überlandhilfe)	-2.903,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwand für Verpflegung)	-23.482,52	-18.200	-26.000	-27.000	-28.000	-28.500
	42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturen)	-43.056,16	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzeernte)	-418.526,86	-422.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzlagerplatz)	-62.214,56	-57.000	-61.500	-62.000	-62.500	-63.000
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Waldschutz)	-22.290,59	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestandspflege)	-4.978,80	-22.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)	-1.151,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ankauf von Gabholz)	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
	42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)	-96,44	-200	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-922,67	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.036,47	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	42750000 Lemmittel	-16.639,73	-17.900	-20.100	-20.400	-20.700	-21.000
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.507,77	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-19.030,82	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
	42814000 Waren	-770,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.306,52	-23.800	-23.900	-24.000	-24.100	-23.900
15	- Abschreibungen	-1.340,26	-807.700	-790.945	-774.014	-743.619	-707.387



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-807.700	-698.882	-691.395	-661.000	-624.768						
	47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	0	-92.063	-82.619	-82.619	-82.619						
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-1.340,26	0	0	0	0	0						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.552,86	-44.325	-110.925	-251.525	-397.825	-517.825						
	45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	-31,13	-25	-25	-25	-25	-25						
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-40.825,71	-43.000	-103.000	-243.000	-389.000	-509.000						
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-248,14	-800	-900	-1.000	-1.100	-900						
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.447,88	-500	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900						
17	- Transferaufwendungen	-4.916.346,43	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034						
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-63.745,08	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000						
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-465,00	-600	-600	-600	-600	-600						
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-192.947,59	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000						
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-273.237,23	-346.900	-346.400	-348.900	-358.100	-353.400						
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-160.835,47	-161.184	-179.605	-179.605	-179.605	-179.605						
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.514.058,80	-1.617.290	-1.596.241	-1.810.144	-2.074.640	-2.011.180						
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.207.851,99	-2.413.320	-2.471.778	-2.801.828	-3.209.941	-3.112.024						
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-5.110,00	-16.100	-42.600	-44.600	-46.600	-48.600						
	43731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten HTG)	-324.940,37	-330.000	-416.000	-495.000	-497.500	-500.000						
	43732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)	-66.568,42	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500						
	43733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)	-103.264,70	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000						
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.321,78	-63.400	-73.500	-73.600	-73.700	-73.800						
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.284,70	-748.550	-692.191	-650.500	-655.850	-652.300						
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-4.270,83	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.300						
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53.905,94	-46.500	-55.691	-56.300	-57.100	-57.800						
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-889,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	44220010 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Saig)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300						
	44220020 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)	-15,00	-300	-300	-300	-300	-300						
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-41.026,03	-41.500	-50.800	-51.900	-53.000	-53.800						
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-281.821,46	-292.250	-214.500	-169.300	-170.550	-169.500						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-96.184,38	-105.800	-107.700	-109.500	-111.200	-107.700						
	44430000 Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86.497,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000						
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-239,46	-200	-200	-200	-200	-200						
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000						



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-244,00	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.400						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.190,67	-18.400	-19.100	-18.800	-19.000	-19.100						
	44911000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzenschädigung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.108.188,39	-15.083.762	-15.715.092	-15.698.170	-16.578.960	-16.603.331						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.126.783,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.436.099	-1.434.516						
21	+ Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0						
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0						
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	200,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.126.983,87	-1.366.326	-553.252	-906.459	-1.436.099	-1.434.516						
	nachrichtlich												
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:												

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

1. Übersicht Gesamtfinanzhaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.598.361,05	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107.688,86	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.047,83	1.170.300	1.153.100	1.149.920	1.177.740	1.187.060
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.654,10	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.470
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,99	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.057,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.973,33	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.287.744,08	13.427.836	14.971.202	14.589.773	14.962.419	14.996.216
10	-	Personalauszahlungen	-3.786.753,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.377,72	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628.576,25	-3.756.800	-3.785.850	-2.992.350	-2.990.900	-3.019.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.304,72	-43.525	-110.025	-250.525	-396.725	-516.925
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.867.240,71	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-618.612,61	-749.350	-693.091	-651.500	-656.950	-653.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.959.865,92	-14.255.562	-14.919.447	-14.920.456	-15.831.641	-15.892.244
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.327.878,16	-827.726	51.755	-330.683	-869.222	-896.028
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.529,77	0	2.126.705	2.392.152	5.970.500	5.761.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.000,00	1.802.600	1.460.738	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.752,86	318.200	210.400	210.400	210.400	210.400
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	472.282,63	2.120.800	3.797.843	2.602.552	6.180.900	5.971.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.307,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.027,17	-2.595.500	-4.889.900	-5.599.850	-9.022.500	-8.455.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.643,07	-460.222	-788.915	-290.000	-210.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.521,60	-24.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-430.499,61	-3.139.722	-5.738.815	-5.949.850	-9.292.500	-8.525.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	41.783,02	-1.018.922	-1.940.972	-3.347.298	-3.111.600	-2.553.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.369.661,18	-1.846.648	-1.889.217	-3.677.981	-3.980.822	-3.449.628
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	500.000	3.495.000	3.641.800	3.121.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-297.811,19	-269.400	-319.400	-319.400	-369.400	-419.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-297.811,19	730.600	180.600	3.175.600	3.272.400	2.702.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.071.849,99	-1.116.048	-1.708.617	-502.381	-708.422	-747.428



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	2.471.918	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.598.361,05	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839
		60110000 Grundsteuer A	45.291,74	46.500	45.700	45.500	45.300	45.000
		60120000 Grundsteuer B	1.088.825,89	1.095.000	1.096.000	1.097.000	1.098.000	1.099.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.746.213,77	1.750.000	1.950.000	1.970.000	1.990.000	2.050.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.546.455,22	2.921.373	2.684.598	2.885.728	3.038.641	3.190.522
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.702,27	533.485	448.286	463.039	472.497	481.954
		60310000 Vergnügungssteuer	7.868,98	7.200	9.500	9.600	9.700	9.800
		60320000 Hundesteuer	26.113,00	26.050	26.900	27.000	27.100	27.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	268.764,00	268.500	270.500	285.000	285.500	286.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	111.805,66	125.500	125.500	126.000	126.500	127.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.247,52	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	222.073,00	228.001	220.933	230.404	235.000	242.113
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107.688,86	3.348.337	5.207.918	4.571.072	4.718.681	4.506.017
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.129.454,10	2.323.432	4.285.481	3.768.635	3.915.794	3.703.580
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	120.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	859.110,07	977.805	765.997	765.997	766.447	765.997
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.186,32	46.100	35.390	35.390	35.390	35.390
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	83.938,37	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.047,83	1.170.300	1.153.100	1.149.920	1.177.740	1.187.060
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	49.745,86	48.150	50.900	51.650	52.400	53.150
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	419.631,35	424.150	467.200	460.270	484.340	489.910
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Beisetzunggebühr)	19.201,50	16.000	18.500	19.000	19.500	20.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)	38.714,51	70.000	2.500	3.000	3.500	4.000
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)	57.901,42	612.000	614.000	616.000	618.000	620.000
		63610010 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtaxe -netto-)	360.901,55	0	0	0	0	0
		63610020 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil)	69.951,64	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.654,10	1.429.860	1.249.037	1.244.900	1.248.060	1.251.470
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	64.242,84	84.300	90.047	91.800	93.550	95.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.294.827,17	1.217.360	1.049.400	1.042.800	1.043.500	1.044.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	44.584,09	128.200	109.590	110.300	111.010	111.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,99	257.680	252.400	251.200	254.000	256.400
		64810000 Erstattungen vom Land	2.923,61	700	4.700	700	700	700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.668,89	17.500	19.000	19.200	19.400	19.600
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	73.700	74.900	76.100	77.500	78.500
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	145.100	146.500	147.900	149.100	150.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.368,49	20.380	7.000	7.000	7.000	7.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.057,92	5.100	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.057,92	5.100	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.973,33	205.700	208.680	211.260	213.550	214.530	214.530
	65110000 Konzessionsabgaben	116.356,96	192.600	195.350	197.770	199.900	200.720	200.720
	65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	250,45	1.000	330	340	350	360	360
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	13.845,08	8.500	8.650	8.750	8.850	8.950	8.950
	65620050 Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	230,16	300	300	300	300	300	300
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090,68	3.300	4.050	4.100	4.150	4.200	4.200
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.287.744,08	13.427.836	14.971.202	14.589.773	14.962.419	14.996.216	14.996.216
10	- Personalauszahlungen	-3.786.753,91	-4.444.068	-4.872.532	-4.938.479	-5.010.955	-5.086.385	-5.086.385
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-243.053,76	-192.107	-217.184	-221.200	-226.400	-232.600	-232.600
	70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-2.540.144,90	-3.067.124	-3.359.813	-3.408.376	-3.460.976	-3.515.576	-3.515.576
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-188.377,04	-214.367	-247.217	-252.000	-256.500	-261.000	-261.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-216.581,76	-249.564	-287.168	-292.565	-299.415	-306.260	-306.260
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-531.701,75	-652.869	-693.854	-696.880	-700.016	-703.051	-703.051
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-66.894,70	-68.037	-67.296	-67.458	-67.648	-67.898	-67.898
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.377,72	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.700
	71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.377,72	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628.576,25	-3.756.800	-3.785.850	-2.992.350	-2.990.900	-3.019.000	-3.019.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-212.948,21	-690.800	-351.450	-268.850	-272.150	-273.050	-273.050
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-339.673,28	-612.900	-1.005.700	-552.700	-553.000	-557.500	-557.500
	72123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)	-2.220,75	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000	-12.000
	72124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräber)	-778,02	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	72125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaushub)	-4.417,23	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-77.985,74	-152.700	-159.800	-159.000	-156.500	-162.200	-162.200
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-72.255,94	-102.550	-101.900	-61.500	-60.850	-62.450	-62.450
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-38.489,88	-41.650	-42.250	-42.650	-43.050	-43.450	-43.450
	72350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 7231 nachgewiesen werden sollen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-752.198,43	-969.500	-856.900	-636.500	-645.300	-656.200	-656.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-109.541,37	-112.400	-113.800	-114.700	-115.600	-116.500	-116.500



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-57.505,34	-61.550	-68.900	-63.000	-63.600	-64.200
	72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	72611000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)	-165,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-275.684,27	-251.400	-302.400	-287.000	-290.700	-290.400
	72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Städtepartnerschaft)	-4.685,00	0	0	-20.000	0	0
	72710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Tagungen)	-711,90	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	-3.242,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Veranstaltungen)	-1.249,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Werbung)	-2.680,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72710280 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100
	72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Lohnkostenersatz)	-9.099,93	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
	72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Überlandhilfe)	-2.243,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Verpflegung)	-23.562,01	-18.200	-26.000	-27.000	-28.000	-28.500
	72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kulturen)	-43.364,16	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzernte)	-431.783,94	-422.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzlagerplatz)	-61.763,84	-57.000	-61.500	-62.000	-62.500	-63.000
	72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Waldschutz)	-22.080,31	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Bestandspflege)	-4.978,80	-22.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	72711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)	-1.151,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ankauf von Gabholz)	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
	72711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)	-96,44	-200	-200	-200	-200	-200
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.329,96	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	72750000 Lemmittel	-16.199,46	-17.900	-20.100	-20.400	-20.700	-21.000
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-15.554,31	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
	72814000 Auszahlungen für den Erwerb von Waren	-770,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.588,29	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	-30.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.304,72	-43.525	-110.025	-250.525	-396.725	-516.925
	75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	-31,13	-25	-25	-25	-25	-25
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-40.825,71	-43.000	-103.000	-243.000	-389.000	-509.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-6.447,88	-500	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.867.240,71	-5.247.619	-5.443.549	-6.073.102	-6.761.511	-6.602.034
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.168,11	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-465,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-138.947,59	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-272.810,50	-346.900	-346.400	-348.900	-358.100	-353.400	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-160.835,47	-161.184	-179.605	-179.605	-179.605	-179.605	
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das La	-1.514.058,80	-1.617.290	-1.596.241	-1.810.144	-2.074.640	-2.011.180	
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.207.851,99	-2.413.320	-2.471.778	-2.801.828	-3.209.941	-3.112.024	
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-5.110,00	-16.100	-42.600	-44.600	-46.600	-48.600	
	73731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten HTG)	-327.151,33	-330.000	-416.000	-495.000	-497.500	-500.000	
	73732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)	-66.568,50	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	
	73733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)	-69.951,64	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000	
	73780000 Umlagen an übrige Bereiche	-3.321,78	-63.400	-73.500	-73.600	-73.700	-73.800	
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-618.612,61	-749.350	-693.091	-651.500	-656.950	-653.200	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-3.246,69	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.300	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-52.399,51	-46.500	-55.691	-56.300	-57.100	-57.800	
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-889,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74220010 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher S	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	74220020 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)	-15,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-40.759,13	-42.000	-51.300	-52.400	-53.500	-54.300	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-275.103,55	-292.250	-214.500	-169.300	-170.550	-169.500	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendun	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-97.024,38	-107.800	-109.700	-111.500	-113.200	-109.700	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86.497,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-88,27	-200	-200	-200	-200	-200	
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	
	74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-244,00	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.400	
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.097,01	-18.400	-19.100	-18.800	-19.000	-19.100	
	74911000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzenschädigung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-248,14	-800	-900	-1.000	-1.100	-900	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.959.865,92	-14.255.562	-14.919.447	-14.920.456	-15.831.641	-15.892.244	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.327.878,16	-827.726	51.755	-330.683	-869.222	-896.028	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.529,77	0	2.126.705	2.392.152	5.970.500	5.761.000	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	358.529,77	0	2.126.705	2.392.152	5.970.500	5.761.000	
	68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	7.000,00	0	0	0	0	0	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023				2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	18.000,00	0	0	0	0	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.000,00	1.802.600	1.460.738	0	0	0				
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	69.000,00	1.802.600	1.460.738	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.752,86	318.200	210.400	210.400	210.400	210.400				
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	8.252,86	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400				
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeu	0,00	100.000	0	0	0	0				
	68312620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschin	11.500,00	0	0	0	0	0				
	68312630 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen	0,00	7.800	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	472.282,63	2.120.800	3.797.843	2.602.552	6.180.900	5.971.400				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.307,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000				
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstattung bei Grünflächen	-2.938,82	0	0	0	0	0				
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-35.368,95	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.027,17	-2.595.500	-4.889.900	-5.599.850	-9.022.500	-8.455.000				
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.238,97	-2.595.500	-4.851.900	-5.400.350	-9.022.500	-8.455.000				
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-3.788,20	0	0	0	0	0				
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	-38.000	-109.000	0	0				
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	-90.500	0	0				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.643,07	-460.222	-788.915	-290.000	-210.000	-10.000				
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-41.175,03	-283.000	-619.000	-230.000	-200.000	0				
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-37.750,92	-37.000	-30.000	-40.000	0	0				
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	-10.017,79	-80.100	-35.000	0	0	0				
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	-1.997	0	0	0	0				
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-72.699,33	-58.125	-104.915	-20.000	-10.000	-10.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0				
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0				
	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-40.000,00	0	0	0	0	0				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.521,60	-24.000	0	0	0	0				
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-5.521,60	-24.000	0	0	0	0				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-430.499,61	-3.139.722	-5.738.815	-5.949.850	-9.292.500	-8.525.000				
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	41.783,02	-1.018.922	-1.940.972	-3.347.298	-3.111.600	-2.553.600				



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.369.661,18	-1.846.648	-1.889.217	-3.677.981	-3.980.822	-3.449.628
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	500.000	3.495.000	3.641.800	3.121.600
		69213113 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land (Laufzeit mehr als 5 Jahre) LBBW (Konto 618 069 135)	16.000,00	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	1.000.000	500.000	3.495.000	3.655.000	3.005.000
		69273017 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 618 069 135)	-16.000,00	0	0	0	0	0
		69999999 Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-13.200	116.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-297.811,19	-269.400	-319.400	-319.400	-369.400	-419.400
		79213113 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit mehr als 5 Jahre) LBBW (Konto 618 069 135)	-16.000,00	0	0	0	0	0
		79243001 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre) / (ZVK Konto 100 145 06)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	0	-50.000	-50.000	-100.000	-150.000
		79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (Sparkasse Konto 6007 030 759)	-13.706,64	0	0	0	0	0
		79273011 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (DZ Hyp Konto 301 898 7201)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		79273012 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (DZ Hyp Konto 301 898 7204)	-14.784,55	0	0	0	0	0
		79273015 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 617 129 142)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		79273016 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 617 413 673)	-20.800,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		79273017 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 618 069 135)	-16.000,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		79273018 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (L-Bank 910.041 907.0)	-13.796,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		79273019 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (KfW 63 46 416)	-56.000,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (KfW 558 153)	-58.824,00	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
		79273021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung, LBBW 618 552 847	-16.400,00	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-297.811,19	730.600	180.600	3.175.600	3.272.400	2.702.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.071.849,99	-1.116.048	-1.708.617	-502.381	-708.422	-747.428
		nachrichtlich:						



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	2.471.918	0	0	0	0
	<i>17899999 Planwert liquide Mittel</i>	<i>0,00</i>	<i>2.471.918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

Teilergebnispläne auf Leistungsebene mit Konten



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung
Produkt 111000 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
		<i>34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300</i>	<i>12.600</i>	<i>12.900</i>	<i>13.200</i>	<i>13.500</i>
		<i>34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>17.000</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>35,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35,00	28.450	29.050	29.650	30.250	30.850
12	-	Personalaufwendungen	-208.687,41	-277.044	-270.078	-273.950	-279.070	-285.190
		<i>40110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-118.449,40</i>	<i>-120.014</i>	<i>-131.435</i>	<i>-134.000</i>	<i>-137.000</i>	<i>-141.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>-62.699,09</i>	<i>-97.744</i>	<i>-110.802</i>	<i>-112.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>-116.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.982,72</i>	<i>-34.298</i>	<i>-3.134</i>	<i>-3.150</i>	<i>-3.170</i>	<i>-3.190</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-24.556,20</i>	<i>-24.988</i>	<i>-24.707</i>	<i>-24.800</i>	<i>-24.900</i>	<i>-25.000</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.034,44	-14.100	-18.800	-33.800	-13.800	-13.800
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-209,44</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-468,59</i>	<i>-700</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-2.374,50</i>	<i>-3.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Städtpartnerschaft)</i>	<i>-4.685,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)</i>	<i>-1.092,10</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)</i>	<i>-2.204,81</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.847,74	-38.500	-41.991	-42.400	-42.900	-43.400
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-41.745,40</i>	<i>-32.600</i>	<i>-36.091</i>	<i>-36.500</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.500</i>
		<i>44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)</i>	<i>-889,93</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44220010 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Saig)</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44220020 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)</i>	<i>-15,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-213,70</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.829,88</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-141,83</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-12,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-264.569,59	-330.644	-330.869	-350.150	-335.770	-342.390



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung
Produkt 111000 Steuerung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-264.534,59	-302.194	-301.819	-320.500	-305.520	-311.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<i>38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		<i>48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-264.534,59	-287.194	-286.819	-305.500	-290.520	-296.540



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt 111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.429,20	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.429,20</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,67	5.800	4.600	4.700	4.800	4.900
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.565,67</i>	<i>5.800</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
		<i>34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.994,87	14.800	13.800	14.200	14.600	15.000
12	-	Personalaufwendungen	-671.882,67	-760.567	-861.273	-872.560	-887.300	-902.100
		<i>40110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.058</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.600</i>
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-420.998,73</i>	<i>-499.829</i>	<i>-563.977</i>	<i>-570.000</i>	<i>-580.000</i>	<i>-590.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>-90.179,37</i>	<i>-90.742</i>	<i>-107.005</i>	<i>-110.000</i>	<i>-112.000</i>	<i>-114.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäfti</i>	<i>-37.429,68</i>	<i>-38.664</i>	<i>-53.506</i>	<i>-55.000</i>	<i>-57.000</i>	<i>-59.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-86.992,39</i>	<i>-91.327</i>	<i>-91.386</i>	<i>-92.000</i>	<i>-92.500</i>	<i>-93.000</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-36.282,50</i>	<i>-40.005</i>	<i>-39.341</i>	<i>-39.360</i>	<i>-39.400</i>	<i>-39.500</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709,49	-6.600	-6.700	-7.650	-7.100	-7.300
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-427,79</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-3.013,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-267,85</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.608,13	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-5.900
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung</i>	<i>-415,98</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.300</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-3.192,15</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.300</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-679.200,29	-777.067	-873.873	-886.310	-900.700	-915.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-670.205,42	-762.267	-860.073	-872.110	-886.100	-900.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		<i>38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt 111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-670.205,42	-732.567	-830.373	-842.410	-856.400	-870.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1112 Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt 111201 Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-29.145,03	-100.974	-112.301	-114.250	-116.800	-119.350					
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-72.093	-79.691	-81.000	-83.000	-85.000					
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-25.881,03	-25.881	-29.410	-30.000	-30.500	-31.000					
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.264,00	-3.000	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642,80	-1.500	-500	-500	-500	-500					
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-642,80	-1.500	-500	-500	-500	-500					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797,45	-1.250	-300	-300	-300	-300					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.797,45	-1.250	-300	-300	-300	-300					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.585,28	-103.724	-113.101	-115.050	-117.600	-120.150					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.585,28	-103.724	-113.101	-115.050	-117.600	-120.150					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.585,28	-103.724	-113.101	-115.050	-117.600	-120.150					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV
Produkt 112004 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42720000 Aufwendungen für EDV</i>	0,00 <i>0,00</i>	-20.500 <i>-20.500</i>	-20.900 <i>-20.900</i>	-21.300 <i>-21.300</i>	-21.700 <i>-21.700</i>	-22.000 <i>-22.000</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen
Produkt 112100 Personalwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,20	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-296,20</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.964,04	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.300
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung</i>	<i>-2.757,75</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.206,29</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.260,24	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.260,24	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.260,24	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.500	84.100	85.700	87.300	88.500
		34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)	0,00	35.700	36.400	37.100	38.000	38.500
		34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)	0,00	46.800	47.700	48.600	49.300	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.197,54	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	7.967,30	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
		35620050 Rücklastschriftgebühren	230,24	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.437,54	91.300	92.900	94.600	96.300	97.600
12	-	Personalaufwendungen	-669.014,46	-485.302	-512.042	-527.016	-533.016	-539.016
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-124.604,36	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-411.565,59	-375.650	-395.880	-410.000	-415.000	-420.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-9.617,55	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäfti	-35.709,47	-32.572	-32.097	-32.500	-33.000	-33.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-84.769,49	-77.068	-84.049	-84.500	-85.000	-85.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-2.748,00	-12	-16	-16	-16	-16
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.234,67	-35.900	-36.600	-37.200	-37.900	-38.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.942,00	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.001,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.975,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-15.315,93	-23.500	-24.000	-24.400	-24.900	-25.200
15	-	Abschreibungen	-1.340,26	-5.500	-2.295	-2.103	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.500	-2.295	-2.103	0	0
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-1.340,26	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-248,14	-600	-700	-800	-900	-700
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-248,14	-600	-700	-800	-900	-700
17	-	Transferaufwendungen	-3.321,78	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.321,78	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.707,15	-178.600	-93.800	-49.000	-49.200	-48.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-31,96	-200	-200	-200	-200	-200
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.169,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-107.923,46	-165.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-252,72	-100	-100	-100	-100	-100						
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-244,00	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.400						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-822.866,46	-709.302	-648.937	-619.719	-624.716	-630.716						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-814.428,92	-618.002	-556.037	-525.119	-528.416	-533.116						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000						
	38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-814.428,92	-541.002	-479.037	-448.119	-451.416	-456.116						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.096,52	12.300	11.500	11.700	11.900	12.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.502,40	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594,12	7.500	6.600	6.700	6.800	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.600	26.800	27.000	27.200	27.400
		34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)	0,00	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
		34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)	0,00	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.096,52	38.900	38.300	38.700	39.100	39.500
12	-	Personalaufwendungen	-4,00	-303.109	-262.566	-266.004	-269.404	-272.804
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-247.294	-203.974	-207.000	-210.000	-213.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäfti	0,00	-16.916	-17.740	-18.000	-18.200	-18.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-38.895	-40.848	-41.000	-41.200	-41.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-4	-4	-4	-4	-4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.827,32	-33.050	-13.150	-13.850	-14.150	-14.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.864,47	-23.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.053,40	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-474,81	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.160,14	-4.000	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-274,50	-750	-750	-750	-750	-750
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäfti	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-14.892	-14.892	-14.892	-14.892
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	-14.892	-14.892	-14.892	-14.892
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.911,70	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.911,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.743,02	-347.159	-300.108	-304.246	-307.946	-311.646
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.646,50	-308.259	-261.808	-265.546	-268.846	-272.146
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.646,50	-277.259	-230.808	-234.546	-237.846	-241.146						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500					
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500					
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	0,00	-250	-250	-250	-250	-250					
		<i>42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen</i>	0,00	-250	-250	-250	-250	-250					
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500					
		<i>44430000 Versicherungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	5.819	5.819	5.819	5.819
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.900	5.819	5.819	5.819	5.819
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
		34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.658,00	87.600	85.219	85.319	85.419	85.519
12	-	Personalaufwendungen	-982.638,12	-1.064.089	-1.191.184	-1.200.024	-1.211.024	-1.227.024
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-759.941,16	-820.319	-917.498	-925.000	-935.000	-950.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.317,80	-71.655	-78.172	-79.000	-79.500	-80.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-157.355,16	-172.091	-195.490	-196.000	-196.500	-197.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-24,00	-24	-24	-24	-24	-24
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.205,30	-192.900	-176.700	-172.400	-173.300	-174.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.994,35	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.857,64	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.938,47	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.519,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.755,33	-38.000	-28.000	-23.000	-23.200	-23.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.593,85	-75.000	-75.500	-76.000	-76.500	-77.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.297,67	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,50	-3.000	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-169,58	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-75.700	-104.062	-102.487	-89.344	-85.909
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-75.700	-104.062	-102.487	-89.344	-85.909
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.132,77	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-11.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-615,27	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.297,18	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-10.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-220,32	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.158.976,19	-1.344.189	-1.483.646	-1.486.811	-1.485.768	-1.498.833
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.156.318,19	-1.256.589	-1.398.427	-1.401.492	-1.400.349	-1.413.314
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.176.400	1.188.800	1.278.400	1.290.400	1.305.400
		38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bau)	0,00	1.176.400	1.188.800	1.278.400	1.290.400	1.305.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.176.400	1.188.800	1.278.400	1.290.400	1.305.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.156.318,19	-80.189	-209.627	-123.092	-109.949	-107.914



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.000	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,30	700	300	300	300	300
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>220,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>50,30</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270,30	72.700	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	-76.392,34	-25.435	-25.974	-27.070	-28.130	-29.190
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-57.683,52</i>	<i>-19.603</i>	<i>-19.932</i>	<i>-21.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-23.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.669,56</i>	<i>-1.704</i>	<i>-1.732</i>	<i>-1.750</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.850</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-13.039,26</i>	<i>-4.128</i>	<i>-4.310</i>	<i>-4.320</i>	<i>-4.330</i>	<i>-4.340</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.034,88	-301.800	-161.500	-112.900	-114.600	-116.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-9.793,71</i>	<i>-169.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.800</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.221,70</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.900</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.100</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-4.184,42</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-18.803,08</i>	<i>-16.200</i>	<i>-16.600</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.400</i>	<i>-17.800</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-63.852,81</i>	<i>-85.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-51.200</i>	<i>-52.200</i>	<i>-53.200</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-2.247,38</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-26.009,11</i>	<i>-1.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>42720000 Aufwendungen für EDV</i>	<i>-922,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.800	-4.618	-3.909	-3.863	-3.370
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.800</i>	<i>-4.618</i>	<i>-3.909</i>	<i>-3.863</i>	<i>-3.370</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.261,27	-93.500	-95.200	-97.200	-98.400	-95.200
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-4.413,36</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.900</i>	<i>-4.700</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-30.997,39</i>	<i>-37.600</i>	<i>-38.200</i>	<i>-39.100</i>	<i>-39.200</i>	<i>-38.200</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-50.611,06</i>	<i>-51.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>-52.000</i>
		<i>44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-239,46</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-289.688,49	-434.535	-287.292	-241.079	-244.993	-244.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.418,19	-361.835	-286.992	-240.779	-244.693	-243.760
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-289.418,19	-377.935	-303.092	-256.879	-260.793	-259.860



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,06	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	30,06	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.367,30	19.900	22.600	23.100	23.600	24.300
		34110000 Mieten und Pachten	18.610,30	19.400	19.800	20.200	20.600	21.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,00	500	2.800	2.900	3.000	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,32	800	800	800	800	800
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	700	700	700	700	700
		34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	67,32	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.852,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.852,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.316,68	25.800	32.300	32.800	33.300	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121,90	-14.000	-7.000	-9.300	-9.400	-9.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137,45	-700	-700	-700	-700	-700
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.438,01	-12.500	-5.500	-7.800	-7.900	-8.000
		42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ankauf von Gabholz)	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)	-96,44	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785,40	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-785,40	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.907,30	-16.100	-9.200	-11.600	-11.800	-11.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.409,38	9.700	23.100	21.200	21.500	22.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.409,38	-53.700	-40.300	-42.200	-41.900	-41.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923,61	0	4.000	0	0	0
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.923,61	0	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.923,61	0	4.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.127,17	0	-12.400	0	0	-3.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.400	0	0	-3.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-4.127,17	0	-8.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-5.500	-5.500	-8.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.127,17	0	-20.400	-5.500	-5.500	-11.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.203,56	0	-16.400	-5.500	-5.500	-11.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.203,56	0	-16.400	-5.500	-5.500	-11.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
Produkt 122000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100					
		33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100					
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	100					
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	100					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100					
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,95	1.000	330	340	350	360					
		35610000 Bußgelder	328,95	1.000	330	340	350	360					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.068,95	5.300	4.530	4.540	4.550	4.660					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.081,27	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500					
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.507,77	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000					
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.573,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,79	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300	-3.900					
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-950,79	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.200					
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.200					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.032,06	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600	-18.400					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.963,11	-12.100	-13.270	-13.660	-14.050	-13.740					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.963,11	-12.100	-13.270	-13.660	-14.050	-13.740					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	34.791,16 <i>34.791,16</i>	33.000 <i>33.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.500 <i>35.500</i>	36.000 <i>36.000</i>	36.500 <i>36.500</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge <i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	3.505,70 <i>3.505,70</i>	100 <i>100</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.650 <i>3.650</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.750 <i>3.750</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.296,86	33.100	38.600	39.150	39.700	40.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i> <i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	-35.278,41 <i>-180,66</i> <i>-420,00</i> <i>-34.677,75</i>	-31.400 <i>-200</i> <i>-200</i> <i>-31.000</i>	-32.400 <i>-200</i> <i>-200</i> <i>-32.000</i>	-33.400 <i>-200</i> <i>-200</i> <i>-33.000</i>	-34.400 <i>-200</i> <i>-200</i> <i>-34.000</i>	-35.400 <i>-200</i> <i>-200</i> <i>-35.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-890,94 <i>-771,94</i> <i>-119,00</i>	-500 <i>-400</i> <i>-100</i>	-500 <i>-400</i> <i>-100</i>	-500 <i>-400</i> <i>-100</i>	-500 <i>-400</i> <i>-100</i>	-500 <i>-400</i> <i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.169,35	-31.900	-32.900	-33.900	-34.900	-35.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.127,51	1.200	5.700	5.250	4.800	4.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.127,51	1.200	5.700	5.250	4.800	4.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen
Produkt 122300 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	6.516,95 <i>6.516,95</i>	4.750 <i>4.750</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.700 <i>6.700</i>	6.800 <i>6.800</i>					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.516,95	4.850	6.500	6.600	6.700	6.800					
12	-	Personalaufwendungen <i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	-4,00 <i>-4,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i> <i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	-6.956,71 <i>0,00</i> <i>-2.021,90</i> <i>-4.934,81</i>	-4.000 <i>-500</i> <i>-400</i> <i>-3.100</i>	-4.100 <i>-500</i> <i>-400</i> <i>-3.200</i>	-4.200 <i>-500</i> <i>-400</i> <i>-3.300</i>	-4.300 <i>-500</i> <i>-400</i> <i>-3.400</i>	-4.400 <i>-500</i> <i>-400</i> <i>-3.500</i>					
15	-	Abschreibungen <i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200 <i>-200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-1.862,60 <i>0,00</i> <i>-1.862,60</i>	-3.200 <i>-100</i> <i>-3.100</i>	-3.300 <i>-100</i> <i>-3.200</i>	-3.400 <i>-100</i> <i>-3.300</i>	-3.500 <i>-100</i> <i>-3.400</i>	-3.300 <i>-100</i> <i>-3.200</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.823,31	-7.400	-7.400	-7.600	-7.800	-7.700					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.306,36	-2.550	-900	-1.000	-1.100	-900					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.306,36	-2.550	-900	-1.000	-1.100	-900					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.888,50 2.888,50	2.000 2.000	2.900 2.900	2.950 2.950	3.000 3.000	3.050 3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.888,50	2.000	2.900	2.950	3.000	3.050
15	-	Abschreibungen 47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	-500 -500	-975 -975	-975 -975	-975 -975	-975 -975
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> 44910000 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00 0,00 0,00	-400 -300 -100	-400 -300 -100	-400 -300 -100	-400 -300 -100	-400 -300 -100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-900	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.888,50	1.100	1.525	1.575	1.625	1.675
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.888,50	1.100	1.525	1.575	1.625	1.675



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.820,00	23.600	12.890	12.890	12.890	12.890
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>12.820,00</i>	<i>23.600</i>	<i>12.890</i>	<i>12.890</i>	<i>12.890</i>	<i>12.890</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	22.180	22.180	22.180	22.180
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.800</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.123,43	30.200	25.000	25.500	26.000	26.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>24.123,43</i>	<i>30.200</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	0	0	0	0
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>60,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,03	100	100	100	100	100
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.466,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,60	500	150	150	150	150
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>141,60</i>	<i>500</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.611,06	76.700	60.320	60.820	61.320	61.820
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.370	-5.550	-5.700	-5.815	-5.930
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.921</i>	<i>-4.060</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-341</i>	<i>-356</i>	<i>-360</i>	<i>-370</i>	<i>-380</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.108</i>	<i>-1.134</i>	<i>-1.140</i>	<i>-1.145</i>	<i>-1.150</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.500,31	-184.700	-197.000	-168.300	-170.800	-171.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-19.155,28</i>	<i>-12.700</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.800</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-7.500</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-37.941,93</i>	<i>-40.800</i>	<i>-41.600</i>	<i>-42.400</i>	<i>-42.800</i>	<i>-41.600</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-26.947,42</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-26.741,39</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-16.300</i>	<i>-16.500</i>	<i>-16.700</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-19.763,51</i>	<i>-36.400</i>	<i>-36.800</i>	<i>-37.200</i>	<i>-37.600</i>	<i>-38.000</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-34.270,51</i>	<i>-27.500</i>	<i>-28.000</i>	<i>-28.500</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.859,70</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)</i>	<i>-31,96</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lohnkostenersatz)</i>	<i>-8.985,61</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.000</i>
		<i>42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Überlandhilfe)</i>	<i>-2.903,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-67.000	-98.333	-96.859	-96.512	-95.047
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-67.000</i>	<i>-98.333</i>	<i>-96.859</i>	<i>-96.512</i>	<i>-95.047</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-1.720,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800					
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.720,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.497,23	-24.100	-24.500	-24.900	-25.400	-25.200					
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.160,54	-10.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400					
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.481,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.323,93	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.200					
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-6.598,07	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-6.700					
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.933,63	-700	-700	-700	-700	-700					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.717,54	-283.970	-328.183	-298.559	-301.327	-300.577					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.106,48	-207.270	-267.863	-237.739	-240.007	-238.757					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-174.106,48	-211.770	-272.363	-242.239	-244.507	-243.257					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst
Produkt 127000 Rettungsdienst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	370	370	370	370					
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	370	370	370	370					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0					
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	370	370	370	370					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.704,07	-7.000	-3.500	-6.300	-6.500	-6.700					
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.112,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500					
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.591,80	-5.500	-2.000	-4.800	-5.000	-5.200					
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.300	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195					
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-5.300	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195					
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.704,07	-16.800	-14.195	-16.995	-17.195	-17.395					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.704,07	-16.700	-13.825	-16.625	-16.825	-17.025					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
		<i>38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
		<i>38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.704,07	-6.700	-3.825	-6.625	-6.825	-7.025					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.484,45	47.900	18.200	18.200	18.200	18.200					
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.134,45	39.500	9.800	9.800	9.800	9.800					
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.350,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	45.650	45.650	45.650	45.650					
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	45.650	45.650	45.650	45.650					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,10	12.300	700	710	720	730					
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100					
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,10	12.200	600	610	620	630					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,00	1.200	200	200	200	200					
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	183,00	1.200	200	200	200	200					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.257,55	65.400	64.750	64.760	64.770	64.780					
12	-	Personalaufwendungen	-49.941,68	-154.839	-125.659	-127.900	-132.300	-134.600					
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.242,14	-118.645	-95.995	-98.000	-102.000	-104.000					
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.396,78	-9.386	-7.666	-7.800	-8.000	-8.200					
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.302,76	-26.808	-21.998	-22.100	-22.300	-22.400					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.358,54	-257.400	-273.050	-215.650	-218.550	-220.750					
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.241,94	-34.000	-35.750	-31.350	-31.650	-32.250					
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-462,91	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100					
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.872,87	-30.600	-31.200	-31.800	-32.000	-31.200					
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-14.594,89	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-1.445,82	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600					
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-179.439,91	-160.000	-170.000	-116.000	-118.000	-120.000					
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-386,31	-800	-800	-800	-800	-800					
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700					
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)	-165,00	-500	-500	-500	-500	-500					
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.646,48	-4.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
		42710280 Aufwendungen Veranstaltungen Schulsozialarbeit	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100					
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.898,76	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000					
		42750000 Lemmittel	-13.153,85	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500					
15	-	Abschreibungen	0,00	-48.100	-144.144	-132.163	-130.352	-130.352					
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-48.100	-52.081	-49.544	-47.733	-47.733					
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	0	-92.063	-82.619	-82.619	-82.619					
17	-	Transferaufwendungen	-169.969,18	-64.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-162.000,00	0	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.969,18	-4.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.016,48	-36.800	-37.500	-38.200	-38.700	-37.500	-37.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-80,00	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-183,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.931,77	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-4.800	-4.800
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-29.452,82	-30.600	-31.200	-31.800	-32.200	-31.200	-31.200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368,89	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-498.285,88	-561.239	-658.353	-591.913	-597.902	-601.202	-601.202
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-481.028,33	-495.839	-593.603	-527.153	-533.132	-536.422	-536.422
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
		48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-481.028,33	-552.339	-650.103	-583.653	-589.632	-592.922	-592.922



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2610 Theater, Kino
Produkt 261000 Theater, Kino

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411,74	-400	-300	-300	-300	-300					
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-411,74	-100	-100	-100	-100	-100					
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100					
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.300	0	0	0	0					
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.300	0	0	0	0					
17	-	Transferaufwendungen	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.411,74	-18.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.411,74	-18.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.411,74	-18.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege
Produkt 262000 Musikpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-69,24 -69,24	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200						
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-9.196,17 -9.196,17	-13.000 -13.000	-10.500 -10.500	-11.000 -11.000	-11.500 -11.500						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.265,41	-13.200	-10.700	-11.200	-11.700						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.265,41	-13.200	-10.700	-11.200	-11.700						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	0,00 0,00	-29.600 -29.600	-29.600 -29.600	-29.600 -29.600	-29.600 -29.600						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.265,41	-42.800	-40.300	-40.800	-41.300						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen
Produkt 263000 Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	-600 <i>-600</i>	-600 <i>-600</i>	-600 <i>-600</i>	-600 <i>-600</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-15.005,00 <i>-15.005,00</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-29.000 <i>-29.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	-31.000 <i>-31.000</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.005,00	-20.600	-29.600	-30.600	-31.600						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.005,00	-20.600	-29.600	-30.600	-31.600						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	0,00 <i>0,00</i>	-6.400 <i>-6.400</i>	-6.400 <i>-6.400</i>	-6.400 <i>-6.400</i>	-6.400 <i>-6.400</i>						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.005,00	-27.000	-36.000	-37.000	-38.000						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
Produkt 271000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-3.967,33 -3.967,33	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.967,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.967,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	0,00 0,00	-2.800 -2.800	-2.800 -2.800	-2.800 -2.800	-2.800 -2.800	-2.800 -2.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.967,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken
Produkt 272000 Bibliotheken

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> 44910000 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.115,00 -1.000,00 -115,00	-1.200 -1.000 -200	-1.200 -1.000 -200	-1.200 -1.000 -200	-1.200 -1.000 -200						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.115,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.115,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.115,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485,70	100	150	150	150	150
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25,70	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	460,00	0	50	50	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	8.930	8.930	8.930	8.930
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	8.930	8.930	8.930	8.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.247,90	16.360	16.300	16.500	16.700	17.100
		34110000 Mieten und Pachten	14.062,00	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	185,90	560	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.733,60	22.260	25.380	25.580	25.780	26.180
12	-	Personalaufwendungen	-5.958,76	-6.683	-6.769	-6.890	-7.005	-7.120
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.295,07	-4.817	-4.892	-5.000	-5.100	-5.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-373,21	-419	-425	-430	-435	-440
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.290,48	-1.447	-1.452	-1.460	-1.470	-1.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.831,53	-17.100	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.962,81	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.836,53	-100	-100	-100	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-222,47	-700	-700	-700	-700	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-12,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-221,34	-300	-300	-300	-300	-300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.130,07	-9.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-445,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.200	-17.682	-17.682	-17.682	-17.682
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-19.200	-17.682	-17.682	-17.682	-17.682
17	-	Transferaufwendungen	-465,00	-600	-600	-600	-600	-600
		43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-465,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-367,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.335,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.957,32	-45.583	-39.851	-40.072	-40.287	-40.502



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.223,72	-23.323	-14.471	-14.492	-14.507	-14.322					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000					
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300					
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)	0,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.223,72	-59.323	-50.471	-50.492	-50.507	-50.322					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.742,00	4.300	4.800	4.850	4.900	4.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	4.742,00	4.300	4.800	4.850	4.900	4.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.742,00	4.300	4.800	4.850	4.900	4.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.471,32	-6.200	-7.100	-5.900	-5.900	-5.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.453,51	-600	-1.500	-300	-300	-300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.809,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.054,28	-800	-800	-800	-800	-800
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.790,97	-8.600	-9.500	-8.300	-8.300	-8.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.048,97	-4.300	-4.700	-3.450	-3.400	-3.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.048,97	-16.300	-16.700	-15.450	-15.400	-15.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
10	+ 35910000	Sonstige ordentliche Erträge <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0					
14	- 42710000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000					
18	- 44910000	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00 0,00	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.350,31	25.200	20.000	20.500	21.000	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	19.350,31	25.200	20.000	20.500	21.000	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.350,31	25.300	20.000	20.500	21.000	21.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.350,31	24.000	18.800	19.300	19.800	20.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.350,31	18.000	12.800	13.300	13.800	14.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.200	0	0	0	0					
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.213,08	63.600	84.000	85.000	86.000	87.000					
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>73.213,08</i>	<i>63.600</i>	<i>84.000</i>	<i>85.000</i>	<i>86.000</i>	<i>87.000</i>					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100					
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.243,08	73.900	84.100	85.100	86.100	87.100					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.931,12	-110.600	-102.200	-74.100	-73.400	-74.600					
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-38.078,66</i>	<i>-15.600</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>					
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.629,72</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>					
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-561,31</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>					
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-1.594,82</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>					
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-86.066,61</i>	<i>-90.000</i>	<i>-87.000</i>	<i>-57.800</i>	<i>-58.000</i>	<i>-59.000</i>					
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.700	-11.092	-11.092	-11.092	-11.092					
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.700</i>	<i>-11.092</i>	<i>-11.092</i>	<i>-11.092</i>	<i>-11.092</i>					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.265,11	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200	-8.900					
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-353,04</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>					
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.135,87</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.000</i>					
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-7.776,20</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.200</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-137.196,23	-142.000	-122.192	-94.192	-93.692	-94.592					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.953,15	-68.100	-38.092	-9.092	-7.592	-7.492					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800					
		<i>38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900					
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>					
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>					
		<i>48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>-109.900</i>	<i>-109.900</i>	<i>-109.900</i>	<i>-109.900</i>	<i>-109.900</i>					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.953,15	-104.200	-74.192	-45.192	-43.692	-43.592					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-11.544,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.644,80	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.644,80	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.644,80	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	9.118,28 <i>9.118,28</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.118,28	1.000	1.000	1.000	1.000						
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-7.840,00 <i>-7.840,00</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.840,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.278,28	-100	-100	-100	-100						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.278,28	-100	-100	-100	-100						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.368,65	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100					
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.358,66	0	0	0	0	0					
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700					
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-400	-400	-400	-400					
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.400	0	0	0	0					
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.400	0	0	0	0					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.368,65	-9.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.368,65	-9.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.368,65	-24.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654.766,52	647.705	592.134	592.134	592.134	592.134
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	631.765,71	633.605	578.034	578.034	578.034	578.034
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000,81	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	671	671	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	671	671	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.065,25	226.300	264.000	267.000	270.000	273.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	241.065,25	226.300	264.000	267.000	270.000	273.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.866,91	30.900	33.750	34.600	35.450	36.400
		34110000 Mieten und Pachten	7.839,60	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.006,20	18.700	21.500	22.200	22.900	23.600
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,11	4.100	4.050	4.100	4.150	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	928.698,68	917.005	890.755	894.605	897.784	901.734
12	-	Personalaufwendungen	-980.342,27	-1.128.990	-1.308.125	-1.322.700	-1.342.800	-1.362.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-758.387,79	-873.965	-1.006.572	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.577,26	-70.989	-85.300	-87.400	-90.500	-93.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-159.369,22	-184.036	-216.253	-217.300	-218.300	-219.300
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.185,69	-192.650	-205.800	-148.050	-146.050	-153.550
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.877,00	-16.900	-21.300	-16.500	-16.200	-16.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.112,12	-18.300	-18.300	-2.100	-2.000	-2.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.228,50	-7.600	-8.800	-7.900	-3.900	-7.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-9.461,27	-12.050	-14.300	-4.050	-4.050	-5.550
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-10.818,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83.634,75	-94.700	-84.600	-63.400	-64.700	-65.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.947,94	-7.300	-12.800	-7.300	-7.300	-7.300
		42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwand für Verpflegung)	-23.482,52	-18.200	-26.000	-27.000	-28.000	-28.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.137,71	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		42750000 Lemmittel	-3.485,88	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-41.600	-10.693	-10.693	-5.856	-5.856
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-41.600	-10.693	-10.693	-5.856	-5.856
17	-	Transferaufwendungen	-282.845,08	-333.000	-355.000	-357.000	-359.000	-361.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-63.745,08	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-219.100,00	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.979,94	-9.500	-9.900	-9.900	-10.100	-9.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-369,87	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-741,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.837,24	-5.600	-6.000	-6.000	-6.200	-6.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-220,32	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.811,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.444.352,98	-1.705.740	-1.889.518	-1.848.343	-1.863.806	-1.893.206
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-515.654,30	-788.735	-998.763	-953.738	-966.022	-991.472
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-515.654,30	-841.235	-1.051.263	-1.006.238	-1.018.522	-1.043.972



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,56 245,56	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245,56	250	250	250	250	250						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-431,85 -431,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0						
15	- Abschreibungen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-100 -100	0 0	0 0	0 0	-100 -100						
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-2.628,03 -2.628,03 0,00	-900 -800 -100	-900 -800 -100	-900 -800 -100	-8.100 -8.000 -100	-900 -800 -100						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.767,25 -3.767,25 0,00	-4.000 -3.900 -100	-4.000 -3.900 -100	-4.000 -3.900 -100	-4.000 -3.900 -100	-4.000 -3.900 -100						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.827,13	-5.000	-4.900	-4.900	-12.100	-5.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.581,57	-4.750	-4.650	-4.650	-11.850	-4.750						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich) 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)	0,00 0,00 0,00	-12.400 -5.000 -7.400	-12.400 -5.000 -7.400	-12.400 -5.000 -7.400	-12.400 -5.000 -7.400	-12.400 -5.000 -7.400						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.581,57	-17.150	-17.050	-17.050	-24.250	-17.150						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
Produkt 421000 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.208,56 <i>1.208,56</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.220 <i>1.220</i>	1.240 <i>1.240</i>	1.260 <i>1.260</i>	1.280 <i>1.280</i>					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.208,56	2.000	1.220	1.240	1.260	1.280					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)</i>	-965,60 <i>-965,60</i>	-1.200 <i>-1.200</i>	-1.200 <i>-1.200</i>	-1.200 <i>-1.200</i>	-1.200 <i>-1.200</i>	-1.200 <i>-1.200</i>					
15	-	Abschreibungen <i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	-7.000 <i>-7.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>					
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-2.945,63 <i>-2.945,63</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.911,23	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.702,67	-11.200	-4.980	-4.960	-4.940	-4.920					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	0,00 <i>0,00</i>	-125.000 <i>-125.000</i>	-125.000 <i>-125.000</i>	-125.000 <i>-125.000</i>	-125.000 <i>-125.000</i>	-125.000 <i>-125.000</i>					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.702,67	-136.200	-129.980	-129.960	-129.940	-129.920					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.200	1.382	1.382	1.382	1.382
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.200	1.382	1.382	1.382	1.382
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.839,74	63.000	63.500	64.000	64.500	63.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	57.839,74	63.000	63.500	64.000	64.500	63.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,44	5.000	2.770	2.880	2.990	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,44	5.000	2.770	2.880	2.990	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.575,18	88.200	67.652	68.262	68.872	67.982
12	-	Personalaufwendungen	-75.593,55	-77.699	-139.706	-141.804	-144.654	-146.504
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.639,95	-62.030	-108.603	-110.500	-113.000	-114.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.323,98	-4.529	-7.281	-7.400	-7.600	-7.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.625,62	-11.136	-23.818	-23.900	-24.050	-24.200
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-4	-4	-4	-4	-4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.885,39	-205.800	-170.900	-132.000	-132.800	-133.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.169,48	-24.500	-14.800	-15.100	-14.800	-14.800
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-497,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-731,45	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500	-5.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-796,63	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-480,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128.871,42	-153.000	-129.000	-89.700	-90.600	-92.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-558,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-176,25	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.603,46	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-60.900	-9.997	-9.752	-9.527	-9.305
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-60.900	-9.997	-9.752	-9.527	-9.305
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.176,73	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.727,15	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.346,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,60	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-232.655,67	-348.199	-324.403	-287.356	-290.781	-293.509



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-172.080,49	-259.999	-256.751	-219.094	-221.909	-225.527
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-172.080,49	-297.999	-294.751	-257.094	-259.909	-263.527



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	4.200	4.100	4.300	4.500	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.130,00	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.330,00	5.600	4.100	4.300	4.500	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.537,22	-55.300	-54.100	-39.000	-40.000	-40.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.594,26	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.321,76	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.621,20	-44.000	-42.500	-27.100	-27.800	-28.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-29.500	-1.103	-1.026	-794	-794
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-29.500	-1.103	-1.026	-794	-794
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,91	-600	-600	-600	-600	-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-791,91	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.329,13	-85.400	-55.803	-40.626	-41.394	-41.394
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.999,13	-79.800	-51.703	-36.326	-36.894	-36.794
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)	0,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.999,13	-8.400	19.697	35.074	34.506	34.606



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0					
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500					
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.500	500	500	500	500					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.392,04	-16.800	-28.300	-16.400	-16.000	-16.200					
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>					
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-14.767,11</i>	<i>-12.200</i>	<i>-24.500</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.400</i>					
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>					
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-433,47</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>					
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-112,50</i>	<i>-1.600</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>					
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-78,96</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>					
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.000	-138	-80	0	0					
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-138</i>	<i>-80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.596,57	-300	-300	-300	-300	-300					
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.384,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-212,42</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.988,61	-36.100	-28.738	-16.780	-16.300	-16.500					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.988,61	-25.600	-28.238	-16.280	-15.800	-16.000					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000					
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.988,61	-41.600	-44.238	-32.280	-31.800	-32.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 510000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	0	0	0	0	
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.500	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.389,92	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237,00	0	0	0	0	0	
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.152,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.418,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.418,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.808,12	-34.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.808,12	-24.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.808,12	-24.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-8.643,97 <i>0,00</i> <i>-8.643,97</i>	-3.000 <i>-3.000</i> <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i> <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i> <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i> <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i> <i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.643,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.643,97	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.643,97	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	117.448,07 <i>117.448,07</i>	117.300 <i>117.300</i>	119.700 <i>119.700</i>	122.100 <i>122.100</i>	124.200 <i>124.200</i>	125.000 <i>125.000</i>						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.448,07	117.300	119.700	122.100	124.200	125.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	117.448,07	117.300	119.700	122.100	124.200	125.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	117.448,07	117.300	119.700	122.100	124.200	125.000						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung
Produkt 532000 Gasversorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
10	+ 35110000	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	1.631,07 1.631,07	1.300 1.300	1.650 1.650	1.670 1.670	1.700 1.700	1.720 1.720					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.631,07	1.300	1.650	1.670	1.700	1.720					
15	- 47110000	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-800 -800	-958 -958	-958 -958	-958 -958	-958 -958					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-800	-958	-958	-958	-958					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.631,07	500	692	712	742	762					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.631,07	500	692	712	742	762					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge <i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	74.000 <i>74.000</i>	74.000 <i>74.000</i>	74.000 <i>74.000</i>	74.000 <i>74.000</i>	74.000 <i>74.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0						
15	- Abschreibungen <i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-5.384 <i>-5.384</i>	-5.384 <i>-5.384</i>	-5.384 <i>-5.384</i>	-5.384 <i>-5.384</i>						
17	- Transferaufwendungen <i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	-4.750,00 <i>-4.750,00</i>	-13.600 <i>-13.600</i>	-40.000 <i>-40.000</i>	-42.000 <i>-42.000</i>	-44.000 <i>-44.000</i>	-46.000 <i>-46.000</i>						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.750,00	-13.600	-45.384	-47.384	-49.384	-51.384						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.750,00	-13.500	-45.384	-47.384	-49.384	-51.384						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.750,00	-13.500	-45.384	-47.384	-49.384	-51.384						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.282,34	17.500	19.000	19.200	19.400	19.600					
		<i>34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	19.282,34	17.500	19.000	19.200	19.400	19.600					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0					
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.282,34	17.600	19.000	19.200	19.400	19.600					
12	-	Personalaufwendungen	-9.846,00	-14.640	-10.846	-11.060	-11.275	-11.490					
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-7.530,38	-11.170	-7.995	-8.200	-8.400	-8.600					
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäfti</i>	-29,65	-71	-356	-360	-365	-370					
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-2.285,97	-3.399	-2.495	-2.500	-2.510	-2.520					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-600	-600	-600	-600					
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500					
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.124,10	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450	-1.400					
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-3.034,16	-1.200	-1.300	-1.300	-1.350	-1.300					
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-89,94	-100	-100	-100	-100	-100					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.970,10	-17.040	-12.846	-13.060	-13.325	-13.490					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.312,24	560	6.154	6.140	6.075	6.110					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000					
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.312,24	-31.440	-25.846	-25.860	-25.925	-25.890					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.545,80	102.000	86.000	86.000	86.000	86.000					
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>85.545,80</i>	<i>102.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.900	68.027	68.027	65.996	65.996					
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100</i>	<i>68.027</i>	<i>68.027</i>	<i>65.996</i>	<i>65.996</i>					
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>91.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,13	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500					
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.392,13</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,56	100	100	100	100	100					
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>71,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.009,49	202.000	155.627	155.627	153.596	153.596					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.876,13	-476.500	-343.000	-346.000	-349.000	-352.000					
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-34.191,87</i>	<i>-42.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-50.000</i>					
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-225.064,62</i>	<i>-381.500</i>	<i>-245.000</i>	<i>-245.000</i>	<i>-245.000</i>	<i>-245.000</i>					
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-1.810,24</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>					
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-65.809,40</i>	<i>-51.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>-55.000</i>					
15	-	Abschreibungen	0,00	-66.100	-129.000	-129.000	-127.000	-127.000					
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-66.100</i>	<i>-129.000</i>	<i>-129.000</i>	<i>-127.000</i>	<i>-127.000</i>					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.559,53	-138.100	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100					
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-21.559,53</i>	<i>-16.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>					
		<i>44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-122.000</i>	<i>-122.000</i>	<i>-122.000</i>	<i>-122.000</i>	<i>-122.000</i>					
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-348.435,66	-680.700	-614.100	-617.100	-618.100	-621.100					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-261.426,17	-478.700	-458.473	-461.473	-464.504	-467.504					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-102.500	-102.500	-132.500	-132.500	-102.500					
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-102.500</i>	<i>-102.500</i>	<i>-132.500</i>	<i>-132.500</i>	<i>-102.500</i>					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-102.500	-102.500	-132.500	-132.500	-102.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-261.426,17	-581.200	-560.973	-593.973	-597.004	-570.004					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-108.000 <i>-108.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541002 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	120.000 <i>120.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	120.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-310.000 <i>-310.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-310.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541004 Ingenierbauwerke einschl. deren bauerspezifischer Ausstattung Gemeindestraßen (z.B. Brücken, Unterführungen, etc.)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	0 0	-145.000 -145.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900					
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.436,20	-135.400	-137.900	-140.400	-142.900	-140.900					
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>					
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>					
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-67.405,38</i>	<i>-76.500</i>	<i>-78.000</i>	<i>-79.500</i>	<i>-81.000</i>	<i>-78.000</i>					
		<i>42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten</i>	<i>-19.030,82</i>	<i>-51.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>-55.000</i>					
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>					
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.900	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759					
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.900</i>	<i>-3.759</i>	<i>-3.759</i>	<i>-3.759</i>	<i>-3.759</i>					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.436,20	-153.400	-141.759	-144.259	-146.759	-144.759					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.436,20	-151.500	-139.859	-142.359	-144.859	-142.859					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-135.000					
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-135.000</i>					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-135.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.436,20	-286.500	-274.859	-287.359	-289.859	-277.859					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	455	0	0	0					
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	455	0	0	0					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,18	100	280	280	280	280					
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,18	100	280	280	280	280					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	279,18	6.500	735	280	280	280					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.193,65	-41.900	-40.000	-40.900	-41.400	-40.600					
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.791,09	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.200					
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.653,83	-25.600	-26.200	-26.800	-27.000	-26.200					
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-316,42	0	0	0	0	0					
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.771,47	-11.000	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000					
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-2.660,84	-200	-200	-200	-200	-200					
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-888	-888	-888	-888					
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.000	-888	-888	-888	-888					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.465,48	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700					
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.839,06	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.626,42	-500	-500	-500	-500	-500					
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.659,13	-51.500	-43.588	-44.488	-44.988	-44.188					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.379,95	-45.000	-42.853	-44.208	-44.708	-43.908					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000					
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.379,95	-177.000	-174.853	-176.208	-176.708	-175.908					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650,24	-18.300	-28.300	-18.500	-18.700	-18.300					
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.113,84	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.400					
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.536,40	-4.000	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100					
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500					
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-600	-300	-300	-300	-300					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.650,24	-18.300	-28.300	-18.500	-18.700	-18.300					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.650,24	-18.300	-28.300	-18.500	-18.700	-18.300					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.650,24	-18.300	-28.300	-18.500	-18.700	-18.300					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	771,11 771,11	1.200 1.200	800 800	820 820	840 840	860 860					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	4.763,58 4.763,58	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.534,69	6.000	5.600	5.620	5.640	5.660					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-13.448,31 -13.448,31	-73.000 -73.000	-70.000 -70.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000					
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-680,01 0,00	-1.700 -500	-1.700 -500	-1.700 -500	-1.700 -500	-1.700 -500					
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-680,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.128,32	-74.700	-71.700	-26.700	-26.700	-26.700					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.593,63	-68.700	-66.100	-21.080	-21.060	-21.040					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00 0,00	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	-22.000 -22.000	-2.200 -2.200					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-22.000	-2.200					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.593,63	-70.900	-68.300	-23.280	-43.060	-23.240					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	9.353	9.347	9.331	9.508
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	9.353	9.347	9.331	9.508
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.727,44	86.500	21.500	22.500	23.500	24.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	703,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	-902,10	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühr (Beisetzungsgebühr)	20.204,50	16.000	18.500	19.000	19.500	20.000
		33210020 Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)	7.722,04	70.000	2.500	3.000	3.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,06	1.400	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,06	1.400	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.820,50	89.000	30.953	31.947	32.931	34.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.350,50	-57.300	-58.400	-27.100	-27.400	-27.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.994,05	-33.100	-35.000	-5.300	-5.400	-5.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.654,14	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		42124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräber)	-672,70	-300	-300	-300	-300	-300
		42125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaushub)	-3.462,58	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29,99	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-39,48	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.940,56	-8.000	-7.000	-5.300	-5.400	-5.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237,00	-400	-400	-400	-400	-400
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-320,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.900	-10.756	-10.756	-8.456	-8.234
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.900	-10.756	-10.756	-8.456	-8.234
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.546,71	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.998,35	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548,36	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.897,21	-79.500	-74.556	-43.256	-41.256	-41.034
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.923,29	9.500	-43.603	-11.309	-8.325	-6.926
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.923,29	-82.200	-135.303	-103.009	-100.025	-98.626



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.997,29	30.000	17.388	17.388	17.388	17.388
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>54.637,20</i>	<i>30.000</i>	<i>17.388</i>	<i>17.388</i>	<i>17.388</i>	<i>17.388</i>
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>74.360,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	0	0	0	0
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.634,01	1.240.000	1.095.300	1.088.000	1.088.000	1.088.000
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>1.263.149,97</i>	<i>1.180.000</i>	<i>1.027.300</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>484,04</i>	<i>60.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.380	0	0	0	0
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.392.631,30	1.309.180	1.112.688	1.105.388	1.105.388	1.105.388
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
		<i>41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.200</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.500</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.700</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.469,18	-660.500	-734.550	-727.250	-727.950	-728.650
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-64.158,03</i>	<i>-43.500</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
		<i>42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)</i>	<i>-2.570,13</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.800</i>	<i>-12.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.160,38</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-13.750,41</i>	<i>-17.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-120,50</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-491,76</i>	<i>0</i>	<i>-8.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturen)</i>	<i>-43.056,16</i>	<i>-37.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzeernte)</i>	<i>-418.526,86</i>	<i>-422.000</i>	<i>-472.000</i>	<i>-472.000</i>	<i>-472.000</i>	<i>-472.000</i>
		<i>42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzlagerplatz)</i>	<i>-62.214,56</i>	<i>-57.000</i>	<i>-61.500</i>	<i>-62.000</i>	<i>-62.500</i>	<i>-63.000</i>
		<i>42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Waldschutz)</i>	<i>-22.290,59</i>	<i>-49.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestandspflege)</i>	<i>-4.978,80</i>	<i>-22.200</i>	<i>-32.400</i>	<i>-32.400</i>	<i>-32.400</i>	<i>-32.400</i>
		<i>42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)</i>	<i>-1.151,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.200	-29.030	-28.926	-28.719	-27.962
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.200</i>	<i>-29.030</i>	<i>-28.926</i>	<i>-28.719</i>	<i>-27.962</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.788,85	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.434,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-827,52	-900	-900	-900	-900	-900						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-303,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86.497,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.725,86	-200	-200	-200	-200	-200						
	44911000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gebholzentenschädigung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-757.258,03	-805.900	-882.980	-875.676	-876.269	-876.312						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	635.373,27	503.280	229.708	229.712	229.119	229.076						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-287.900	-300.300	-306.000	-311.400	-300.300						
	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000						
	48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-271.900	-284.300	-290.000	-295.400	-284.300						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-287.900	-300.300	-306.000	-311.400	-300.300						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	635.373,27	215.380	-70.592	-76.288	-82.281	-71.224						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.473,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400					
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	15.473,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	112	112	112	112					
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	112	112	112	112					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.113,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	15.113,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0					
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.587,59	21.600	21.512	21.512	21.512	21.512					
12	-	Personalaufwendungen	-2.573,90	-2.945	-2.920	-3.030	-3.140	-3.250					
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-1.748,24	-2.312	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400					
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	-184,07	-33	-185	-190	-195	-200					
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-641,59	-600	-635	-640	-645	-650					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.382,26	-11.700	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200					
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400					
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	-542,98	-700	-700	-700	-700	-700					
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-4.839,28	-9.600	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100					
15	-	Abschreibungen	0,00	-600	-721	-721	-670	-389					
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-600	-721	-721	-670	-389					
17	-	Transferaufwendungen	-33.602,86	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600					
		<i>43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</i>	-30.947,59	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900					
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-2.295,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300					
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,13	-700	-700	-700	-700	-700					
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-116,13	-200	-200	-200	-200	-200					
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.675,15	-49.545	-45.941	-46.051	-46.210	-46.139					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.087,56	-27.945	-24.429	-24.539	-24.698	-24.627					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100					
		<i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.087,56	-35.045	-31.529	-31.639	-31.798	-31.727



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
17	-	Transferaufwendungen	-729,45	-900	-900	-900	-900	-900
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-729,45	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-729,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-729,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-729,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596,16 4.596,16	1.500 1.500	4.600 4.600	4.650 4.650	4.700 4.700	4.750 4.750						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.596,16	1.500	4.600	4.650	4.700	4.750						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.369,66 -11,66 -1.358,00	-4.800 -4.400 -400	-4.800 -4.400 -400	-400 0 -400	-400 0 -400	-4.800 -4.400 -400						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237,00 -237,00	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.606,66	-5.000	-5.000	-600	-600	-5.000						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.989,50	-3.500	-400	4.050	4.100	-250						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00 0,00	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200	-2.200 -2.200						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.989,50	-5.700	-2.600	1.850	1.900	-2.450						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.761,86	75.000	59.275	59.275	59.275	59.275
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.761,86	75.000	59.275	59.275	59.275	59.275
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	2.586	2.030	1.752	1.570
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.100	2.586	2.030	1.752	1.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.712,62	612.000	614.000	616.000	618.000	620.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)	42.859,43	612.000	614.000	616.000	618.000	620.000
		33610010 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe -netto-)	360.901,55	0	0	0	0	0
		33610020 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil)	69.951,64	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,90	200	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	2.354,90	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	538.829,38	707.400	675.961	677.405	679.577	680.945
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.998,86	-57.800	-48.400	-38.500	-38.600	-38.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.300,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-186,53	-15.000	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.657,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-756,33	-800	-800	-800	-800	-800
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.056,78	-15.000	-14.100	-9.200	-9.300	-9.400
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäfti	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-2.341,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen)	-1.249,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung)	-2.680,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42814000 Waren	-770,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-46.500	-16.456	-16.456	-16.389	-15.650
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-46.500	-16.456	-16.456	-16.389	-15.650
17	-	Transferaufwendungen	-494.773,49	-548.500	-637.600	-718.600	-723.100	-727.600
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		43731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten HTG)	-324.940,37	-330.000	-416.000	-495.000	-497.500	-500.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	43732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)	-66.568,42	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500						
	43733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)	-103.264,70	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.155,91	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400						
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.194,93	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.960,98	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-528.928,26	-660.000	-709.856	-780.956	-785.489	-789.350						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.901,12	47.400	-33.895	-103.551	-105.912	-108.405						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.200	-72.200	-92.200	-92.200	-72.200						
	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200						
	48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-51.000	-51.000	-71.000	-71.000	-51.000						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.200	-72.200	-92.200	-92.200	-72.200						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.901,12	-24.800	-106.095	-195.751	-198.112	-180.605						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.400	18.603	18.420	18.420	11.732
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.400	18.603	18.420	18.420	11.732
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	2.000,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.708,43	62.000	46.317	47.140	47.960	48.880
		34110000 Mieten und Pachten	16.597,64	32.400	37.147	37.900	38.650	39.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.100,86	18.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.009,93	11.600	9.170	9.240	9.310	9.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,14	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63,14	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.771,57	118.250	67.020	67.660	68.480	62.712
12	-	Personalaufwendungen	-24.739,72	-36.382	-37.539	-38.521	-39.222	-39.917
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.122,33	-27.569	-28.335	-29.276	-29.876	-30.476
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.570,30	-2.285	-2.352	-2.375	-2.450	-2.520
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.047,09	-6.528	-6.852	-6.870	-6.896	-6.921
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.740,45	-361.800	-256.100	-188.100	-190.000	-191.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.877,74	-134.300	-61.900	-40.500	-40.800	-39.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-118,87	-24.000	-16.200	-2.200	-2.200	-2.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.952,93	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.452,48	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-3.123,71	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.972,03	-181.200	-155.300	-122.500	-123.900	-126.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,29	-600	-600	-600	-600	-600
		42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.100,40	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	-2.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-193.200	-167.774	-167.258	-164.312	-135.594
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-193.200	-167.774	-167.258	-164.312	-135.594
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.495,93	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.822,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-3.673,30	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-6.900
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-225.976,10	-600.382	-470.513	-403.079	-402.834	-375.611
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.204,53	-482.132	-403.493	-335.419	-334.354	-312.899



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
		38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)	0,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-158.800	-158.800	-182.700	-182.700	-158.800
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-118.200	-118.200	-142.100	-142.100	-118.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.600	-9.600	-33.500	-33.500	-9.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.204,53	-491.732	-413.093	-368.919	-367.854	-322.499



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.552.853,26	7.010.859	6.887.167	7.148.521	7.337.488	7.567.839						
	30110000 Grundsteuer A	45.185,86	46.500	45.700	45.500	45.300	45.000						
	30120000 Grundsteuer B	1.090.233,23	1.095.000	1.096.000	1.097.000	1.098.000	1.099.000						
	30130000 Gewerbesteuer	1.541.974,09	1.750.000	1.950.000	1.970.000	1.990.000	2.050.000						
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.704.994,76	2.921.373	2.684.598	2.885.728	3.038.641	3.190.522						
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.702,27	533.485	448.286	463.039	472.497	481.954						
	30310000 Vergnügungssteuer	7.868,98	7.200	9.500	9.600	9.700	9.800						
	30320000 Hundesteuer	26.064,00	26.050	26.900	27.000	27.100	27.200						
	30340000 Zweitwohnungssteuer	268.631,00	268.500	270.500	285.000	285.500	286.000						
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	110.406,55	125.500	125.500	126.000	126.500	127.000						
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.719,52	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250						
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	222.073,00	228.001	220.933	230.404	235.000	242.113						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.129.454,10	2.323.432	4.285.481	3.768.635	3.915.794	3.703.580					
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.129.454,10	2.323.432	4.285.481	3.768.635	3.915.794	3.703.580					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.682.307,36	9.334.291	11.172.648	10.917.156	11.253.282	11.271.419					
17	-	Transferaufwendungen	-3.874.047,63	-4.186.919	-4.238.849	-4.782.802	-5.455.411	-5.294.034					
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-160.835,47	-161.184	-179.605	-179.605	-179.605	-179.605					
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.514.058,80	-1.617.290	-1.596.241	-1.810.144	-2.074.640	-2.011.180					
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.199.153,36	-2.408.420	-2.462.978	-2.793.028	-3.201.141	-3.103.224					
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.874.047,63	-4.186.919	-4.238.849	-4.782.802	-5.455.411	-5.294.034					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.808.259,73	5.147.372	6.933.799	6.134.354	5.797.871	5.977.385					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.808.259,73	5.147.372	6.933.799	6.134.354	5.797.871	5.977.385					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41,92	100	4.100	4.100	4.100	4.100					
		<i>36170000 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>					
		<i>36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>41,92</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	584,00	500	550	550	550	550					
		<i>35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<i>584,00</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	625,92	600	4.650	4.650	4.650	4.650					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.304,72	-43.525	-110.025	-250.525	-396.725	-516.925					
		<i>45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung</i>	<i>-31,13</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>					
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-40.825,71</i>	<i>-43.000</i>	<i>-103.000</i>	<i>-243.000</i>	<i>-389.000</i>	<i>-509.000</i>					
		<i>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>-6.447,88</i>	<i>-500</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.900</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.304,72	-43.525	-110.025	-250.525	-396.725	-516.925					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.678,80	-42.925	-105.375	-245.875	-392.075	-512.275					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.678,80	-42.925	-105.375	-245.875	-392.075	-512.275					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

Teilfinanzpläne auf Leistungsebene mit Konten und Investitionen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung
Produkt 111000 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35,00	28.450	29.050	29.650	30.250	30.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	350	350	350	350	0
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.987,23	-329.644	-330.869	-350.150	-335.770	-342.390
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	-118.449,40	-120.014	-131.435	-134.000	-137.000	-141.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-62.699,09	-97.744	-110.802	-112.000	-114.000	-116.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.982,72	-34.298	-3.134	-3.150	-3.170	-3.190
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-24.556,20	-24.988	-24.707	-24.800	-24.900	-25.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-209,44	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-461,87	-700	-400	-400	-400	-400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	216,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-1.928,76	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Städtepartnerschaft)	-4.685,00	0	0	-20.000	0	0
		72710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Tagungen)	-711,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	-2.244,81	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-40.345,40	-32.600	-36.091	-36.500	-37.000	-37.500
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-889,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74220010 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher S	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74220020 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)	-15,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-40,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.829,88	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-141,83	-200	-200	-200	-200	-200
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-261.952,23	-301.194	-301.819	-320.500	-305.520	-311.890
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-261.952,23	-301.194	-301.819	-320.500	-305.520	-311.890



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung
Produkt 111000 Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt 111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.291,15	14.800	13.800	14.200	14.600	15.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.500,20	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.790,95	5.800	4.600	4.700	4.800	4.900
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.681,88	-772.867	-873.873	-886.310	-900.700	-915.300
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	-6.058	-6.200	-6.400	-6.600
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-420.998,73	-499.829	-563.977	-570.000	-580.000	-590.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-90.179,37	-90.742	-107.005	-110.000	-112.000	-114.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-37.429,68	-38.664	-53.506	-55.000	-57.000	-59.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-86.992,39	-91.327	-91.386	-92.000	-92.500	-93.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-36.282,50	-40.005	-39.341	-39.360	-39.400	-39.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-884,79	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.013,85	0	0	-750	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-267,85	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-415,98	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.216,74	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.300
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-670.390,73	-758.067	-860.073	-872.110	-886.100	-900.300
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-670.390,73	-758.067	-860.073	-872.110	-886.100	-900.300
21-003 PC Fachbereich I (l. Winker)								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.583,92	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.583,92	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.583,92	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt 111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.583,92	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.583,92	0	0	0	0	0	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1112 Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt 111201 Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022		2023		2024	2025	2026	2027
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.932,41	-103.724	-113.101	-115.050	-117.600	-120.150
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-72.093	-79.691	-81.000	-83.000	-85.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25.881,03	-25.881	-29.410	-30.000	-30.500	-31.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.264,00	-3.000	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-642,80	-1.500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-144,58	-1.250	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.932,41	-103.724	-113.101	-115.050	-117.600	-120.150
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.932,41	-103.724	-113.101	-115.050	-117.600	-120.150

1-23-001 Großformatscanner ROWE Scan 450i								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.300	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.300	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.300	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.300	0	0	0	0

22-053 Scanner Anschaffung Stabsstelle								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234,68	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234,68	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.234,68	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.234,68	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.234,68	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV
Produkt 112004 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	0,00	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen
Produkt 112100 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.561,94	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.700
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-316,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-2.757,75	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.488,19	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.561,94	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.561,94	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.249,24	91.300	92.900	94.600	96.300	97.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	300	300	300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	30,00	100	100	100	100	100
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	35.700	36.400	37.100	38.000	38.500
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	46.800	47.700	48.600	49.300	50.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	6.779,08	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
		65620050 Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	230,16	300	300	300	300	300
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.208,32	-703.802	-646.642	-617.616	-624.716	-630.716
		70110000 Dienstausszahlungen Beamte	-124.604,36	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-411.555,59	-375.650	-395.880	-410.000	-415.000	-420.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.617,55	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-35.709,47	-32.572	-32.097	-32.500	-33.000	-33.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-84.769,49	-77.068	-84.049	-84.500	-85.000	-85.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-2.748,00	-12	-16	-16	-16	-16
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.942,00	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.001,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.677,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-16.386,92	-23.500	-24.000	-24.400	-24.900	-25.200
		73780000 Umlagen an übrige Bereiche	-3.321,78	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-31,96	-200	-200	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.169,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-107.842,09	-165.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-252,72	-100	-100	-100	-100	-100
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-244,00	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.400
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-248,14	-600	-700	-800	-900	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-814.959,08	-612.502	-553.742	-523.016	-528.416	-533.116
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-814.959,08	-612.502	-553.742	-523.016	-528.416	-533.116

21-005 Büromöbel Fachbereich 2

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.343,09	0	0	0	0	0
----	---	--	-----------	---	---	---	---	---



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung			
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr			
			2022		2023		2024		2025		2026	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6					
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.343,09	0	0	0	0	0	0	0		
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.343,09	0	0	0	0	0	0	0		
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.343,09	0	0	0	0	0	0	0		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.343,09	0	0	0	0	0	0	0		



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.858,27	38.900	38.300	38.700	39.100	39.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.502,40	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.355,87	7.500	6.600	6.700	6.800	6.900
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.021,77	-343.659	-283.216	-287.354	-291.054	-294.754
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-247.294	-203.974	-207.000	-210.000	-213.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-16.916	-17.740	-18.000	-18.200	-18.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-38.895	-40.848	-41.000	-41.200	-41.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-4	-4	-4	-4	-4
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.864,47	-23.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.053,40	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-474,81	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.420,54	-4.000	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-274,50	-750	-750	-750	-750	-750
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.930,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.163,50	-304.759	-244.916	-248.654	-251.954	-255.254
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.163,50	-304.759	-244.916	-248.654	-251.954	-255.254

21-009 PC Fachbereich 3, Bauamt (H. Warschau)

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.548,74	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.548,74	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.548,74	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.548,74	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.548,74	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		72350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 7231 nachgewiesen werden sollen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1-23-002 Autoregalsystem Hausmeisterfahrzeug VW Caddy

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	0	0	0	0

1-23-003 VDE Messgerät/Prüfgerät

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.858,00	78.700	79.400	79.500	79.600	79.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.158,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.944,41	-1.265.489	-1.379.484	-1.384.224	-1.396.324	-1.412.824
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	-759.941,16	-820.319	-917.498	-925.000	-935.000	-950.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-65.317,80	-71.655	-78.172	-79.000	-79.500	-80.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-157.355,16	-172.091	-195.490	-196.000	-196.500	-197.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-24,00	-24	-24	-24	-24	-24
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.994,35	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.224,75	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.872,93	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.482,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.431,35	-38.000	-28.000	-23.000	-23.200	-23.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.390,30	-75.000	-75.500	-76.000	-76.500	-77.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-10.059,87	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,50	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-169,58	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.299,02	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-10.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-220,32	-500	-500	-500	-500	-500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-9,11	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-10.074,21	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.157.086,41	-1.186.789	-1.300.084	-1.304.724	-1.316.724	-1.333.124



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.157.086,41	-1.186.789	-1.300.084	-1.304.724	-1.316.724	-1.333.124
1-23-005 Umgestaltung Recyclinghof								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	420.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	420.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-50.000	-600.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-600.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-180.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-50.000	-180.000	0	0	0
1-23-006 Fahrzeug Bauhof Balkenmäher								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	0,00	0	-12.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-12.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-12.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-12.000	0	0	0
1-24-019 Ersatz Schneepflug für Radlader als Kombigerät								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	0,00	0	-18.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-18.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-18.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-18.000	0	0	0
1-24-026 Freischneider Forst								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-3.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.000	0	0	0
1-24-027 Sauganlage für Schweißarbeiten								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.000	0	0	0
1-24-028 Sauganlage für Schreinerarbeiten								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-12.000 <i>-12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-12.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-12.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-12.000	0	0	0
21-010 Im Gewerbegebiet 6, Erdgasanschluss								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	-3.788,20 <i>-3.788,20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.788,20	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.788,20	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.788,20	0	0	0	0	0
21-012 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Anhänger (altes Kfz-Kennzeichen NEU-C 643)								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	-27.847,65 <i>-27.847,65</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.847,65	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.847,65	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.847,65	0	0	0	0	0
21-014 Fahrzeug Bauhof, Minibagger								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschin</i>	11.500,00 11.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.500,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	-37.461,20 -37.461,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.461,20	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.961,20	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.961,20	0	0	0	0	0
22-002 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Mazda BT 50 (altes Kfz-Kennzeichen FR-MG 3330)								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-40.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-40.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-40.000	0	0
22-003 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Tandemanhänger (altes Kfz-Kennzeichen FR-E 5090)								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	-10.727,50 -10.727,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.727,50	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.727,50	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.727,50	0	0	0	0	0
22-004 Ausgleichsstock Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Ladog (altes Kennzeichen FR-Q 5085)								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeu</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	90.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00	-168.000	-154.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-168.000	-154.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-68.000	-64.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-68.000	-64.000	0	0	0
22-022 Umbau Fahrzeughalle zur Waschanlage Bauhof								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-10.129,55	-65.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.129,55	-65.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.129,55	-65.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.129,55	-65.000	0	0	0	0
22-023 Bauhof, Regale für Holz-/Gefahrstofflager								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-20.735,93	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.735,93	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.735,93	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.735,93	0	0	0	0	0
22-048 Minibagger Bauhof								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	-299,88	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-299,88	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-299,88	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-299,88	0	0	0	0	0
22-052 Mobile Diesel-Tankanlage für Bauhof								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.887,55	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.887,55	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.887,55	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.887,55	0	0	0	0	0
24-001 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für U 300 (altes Kennzeichen FR-Q 2743)							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	0 <i>0</i>
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	-200.000	0
25-001 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Unitrac (altes Kfz-Kennzeichen FR-GL 5500)							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-190.000 <i>-190.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-190.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-190.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-190.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270,30	72.700	300	300	300	300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.000	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	220,00	200	200	200	200	200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	50,30	500	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.128,52	-420.335	-282.274	-236.470	-240.730	-240.290
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-57.683,52	-19.603	-19.932	-21.000	-22.000	-23.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.669,56	-1.704	-1.732	-1.750	-1.800	-1.850
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-13.039,26	-4.128	-4.310	-4.320	-4.330	-4.340
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.793,71	-169.000	-35.000	-9.400	-9.600	-9.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.217,07	-8.200	-8.500	-8.900	-9.000	-9.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-4.184,42	-20.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-16.796,64	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.516,14	-85.000	-64.000	-51.200	-52.200	-53.200
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.890,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-25.657,36	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.413,36	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.728,15	-37.600	-38.200	-38.800	-39.200	-38.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-51.451,06	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-52.000
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-88,27	-200	-200	-200	-200	-200
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-296.858,22	-347.635	-281.974	-236.170	-240.430	-239.990
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-296.858,22	-347.635	-281.974	-236.170	-240.430	-239.990

1-23-008 Mobilier Rathaus

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1-23-009 EDV Erneuerung File-Server								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	0,00	-4.500	0	0	0	0
			0,00	-4.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.500	0	0	0	0
1-23-010 Microsoft Lizenzen								
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	0,00	-24.000	0	0	0	0
			0,00	-24.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-24.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-24.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-24.000	0	0	0	0
1-23-011 EDV PoE Switche Rathausgebäude								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
1-24-025 Scanner A0-Plotter								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-4.500	0	0	0
			0,00	0	-4.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-4.500	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.500	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.500	0	0	0
20/051 Sonderausgaben Corona-Pandemie								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-300	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
 Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-300	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	-300	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-300	0	0
22-056 Neuanschaffung Backup Server								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.017,79	0	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	-10.017,79	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.017,79	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.017,79	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.017,79	0	0	0	0	0
23-001 Erneuerung Server Verwaltung								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.000	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	-23.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-23.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-23.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.480,68	25.800	32.300	32.800	33.300	34.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	30,06	100	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	18.610,30	19.400	19.800	20.200	20.600	21.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.757,00	500	2.800	2.900	3.000	3.100
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	700	700	700	700	700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67,32	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.016,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.306,64	-16.100	-9.200	-11.600	-11.800	-11.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137,45	-700	-700	-700	-700	-700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.837,35	-12.500	-5.500	-7.800	-7.900	-8.000
		72711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ankauf von Gabholz)	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)	-96,44	-200	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-785,40	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.174,04	9.700	23.100	21.200	21.500	22.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.576,00	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.576,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.576,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.576,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.750,04	9.700	23.100	21.200	21.500	22.300

1-23-012 Dauerinvestition - Grundstückskäufe

10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6

20/014 Zuerwerb Flst. 1094/1 Ausbau OD B315 Lenzkirch

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-77,94 -77,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-77,94	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-77,94	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77,94	0	0	0	0	0

21-018 Grundstücksangelegenheiten, Erweiterung Gewerbegebiet Maierhofäcker

10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	-33.594,91 -33.594,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.594,91	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.594,91	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.594,91	0	0	0	0	0

21-054 Grundstücksverkäufe 2. BA, Baugebiet Niederdorf

6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0,00 0,00	210.400 210.400	210.400 210.400	210.400 210.400	210.400 210.400	210.400 210.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400

22-049 Verkauf Grundstück Raitenbuch FLST 38/106, Brugger Marianne und Simon

6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	4.530,00 4.530,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.530,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.530,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.530,00	0	0	0	0	0

22-050 Verkauf Fl.St. Nr 174 Gemarkung Lenzkirch

Verkauf des FlSt 174 Gemarkung Lenzkirch an Georg und Margit Wehrle (28.04.2022)

6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	3.722,86 3.722,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
---	---	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement
 Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6					
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.722,86	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.722,86	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.722,86	0	0	0	0	0	0	0

22-054 Kauf Erholungsfläche am Sommerberg
 Kaufvertrag vom 24.10.2022

10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	-3.350,04	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	-3.350,04	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.350,04	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.350,04	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.350,04	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
 Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.923,61	0	4.000	0	0	0
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	2.923,61	0	4.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.949,95	0	-20.400	-5.500	-5.500	-11.400
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-3.400	0	0	-3.400
		<i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-1.000	0	0	0
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	-5.949,95	0	-8.000	0	0	0
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-500	0	0	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.026,34	0	-16.400	-5.500	-5.500	-11.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.026,34	0	-16.400	-5.500	-5.500	-11.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
 Produkt 122000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	990,45	5.300	4.530	4.540	4.550	4.660
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	740,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	0	0	0	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	250,45	1.000	330	340	350	360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.158,49	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600	-18.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.081,27	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.077,22	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.200
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.168,04	-12.100	-13.270	-13.660	-14.050	-13.740
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.168,04	-12.100	-13.270	-13.660	-14.050	-13.740



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
Produkt 122004 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	-5.521,60	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.521,60	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.521,60	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.521,60	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen
 Produkt 122200 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.761,86	33.100	38.600	39.150	39.700	40.250
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	34.256,16	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505,70	100	3.600	3.650	3.700	3.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.674,42	-31.900	-32.900	-33.900	-34.900	-35.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-180,66	-200	-200	-200	-200	-200
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-420,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-30.837,28	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-117,48	-400	-400	-400	-400	-400
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.087,44	1.200	5.700	5.250	4.800	4.350
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.087,44	1.200	5.700	5.250	4.800	4.350



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1223 Personenstandswesen
 Produkt 122300 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.420,95	4.850	6.500	6.600	6.700	6.800
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.420,95	4.750	6.500	6.600	6.700	6.800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.695,54	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.021,90	-400	-400	-400	-400	-400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-4.889,64	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.780,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.274,59	-2.350	-900	-1.000	-1.100	-900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.274,59	-2.350	-900	-1.000	-1.100	-900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen
 Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.075,94	2.000	2.900	2.950	3.000	3.050
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.915,55	2.000	2.900	2.950	3.000	3.050
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	160,39	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.075,94	1.600	2.500	2.550	2.600	2.650
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.075,94	1.600	2.500	2.550	2.600	2.650



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.221,06	54.900	38.140	38.640	39.140	39.640
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.820,00	23.600	12.890	12.890	12.890	12.890
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	14.513,43	30.200	25.000	25.500	26.000	26.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.466,03	100	100	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361,60	500	150	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.326,10	-216.970	-229.850	-201.700	-204.815	-205.530
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-3.921	-4.060	-4.200	-4.300	-4.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-341	-356	-360	-370	-380
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.108	-1.134	-1.140	-1.145	-1.150
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.060,36	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-9.700	-9.700	-7.500	-8.000	-8.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.647,06	-40.800	-41.600	-42.400	-42.800	-41.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-26.439,15	-15.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.767,16	-25.000	-25.000	-16.300	-16.500	-16.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.072,11	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-31.542,57	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-1.859,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	-31,96	-500	-500	-500	-500	-500
		72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Lohnkostensersatz)	-9.099,93	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
		72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Überlandhilfe)	-2.243,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.720,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.054,11	-10.500	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.481,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.227,23	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.598,07	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-6.700
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582,63	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-171.105,04	-162.070	-191.710	-163.060	-165.675	-165.890
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-1.875,44 -1.875,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-32.870,72 -32.870,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.746,16	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.746,16	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-205.851,20	-162.070	-191.710	-163.060	-165.675	-165.890
1-23-013 FFW Kappel Abgassanlage								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-15.000	0	0	0
1-23-014 FFW Saig Abgassanlage								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-14.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-14.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-14.000	0	0	0
1-23-015 FFW Stromerzeuger Endress ESE HG DIN								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00	-1.997 -1.997	0 0	0 0	0 0	0 0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.997	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.997	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.997	0	0	0	0
1-23-016 FFW Steckleiter 4-teilig								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	0	0	0	0

1-23-017 FFW Beleuchtungssystem Rosenbauer RLS 2000

12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.025	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.025	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.025	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.025	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.025	0	0	0	0

1-24-006 Löschwasserzisterne Saig

11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-105.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-105.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-105.000	0	0	0

1-24-007 Löschwasserzisterne Raitenbuch

11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-105.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-105.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-105.000	0	0	0

1-24-018 FFW Drehleiterfahrzeug

12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-350.000	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-350.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-350.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-350.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			Vorjahr	Haushaltsjahr							
			2022	2023				2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-350.000	0	0	0			
16/001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lenzkirch											
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0			
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-7.735,00 -7.735,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.735,00	0	0	0	0	0			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.735,00	0	0	0	0	0			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.735,00	0	0	0	0	0			
21-019 Löschwasserzisterne Saig											
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-13.651,32 -13.651,32	-105.000 -105.000	0 0	0 0	0 0	0 0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.651,32	-105.000	0	0	0	0			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.651,32	-105.000	0	0	0	0			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.651,32	-105.000	0	0	0	0			
22-005 Fachförderung Fahrzeug Feuerwehr, MZW (Mehrzweckwagen)											
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00 0,00	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	0 0	0 0	0 0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0			
22-006 Fachförderung Digitalfunk Feuerwehr											
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	7.800 7.800	0 0	0 0	0 0			
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312630 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen</i>	0,00 0,00	7.800 7.800	0 0	0 0	0 0	0 0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.800	7.800	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	0,00 0,00	-48.000 -48.000	0 0	0 0	0 0	0 0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-48.000	0	0	0	0			



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-40.200	7.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-40.200	7.800	0	0	0
22-058 Wärmebildkamera für Feuerwehr							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-2.142,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.142,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.142,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.142,00	0	0	0	0	0
25-005 Parkplatz FFW Kappel (Rasengittersteine)							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-22.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-22.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-22.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-22.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst
Produkt 127000 Rettungsdienst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502,56	-11.500	-8.000	-10.800	-11.000	-11.200
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.502,56</i>	<i>-5.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.800</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.200</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.502,56	-11.400	-8.000	-10.800	-11.000	-11.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.502,56	-11.400	-8.000	-10.800	-11.000	-11.200

20/009 Umnutzung ehemaliges Feuerwehrgebäude

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.930,86	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-10.930,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.930,86	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.930,86	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.930,86	0	0	0	0	0

20/010 Zuschuss DRK - Garagenerweiterung "Im Niederdorf 7"

4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
		<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456,07	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-456,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-456,07	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17.543,93	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.543,93	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

1-23-018 Notstromaggregat Katastrophenschutz

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	0	-40.000	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-30.000	0	-40.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	-40.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	-40.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	0	-40.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.223,10	61.400	19.100	19.110	19.120	19.130
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	39.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.350,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	790,10	12.200	600	610	620	630
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,00	1.200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.395,69	-513.139	-514.209	-459.750	-467.550	-470.850
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-38.242,14	-118.645	-95.995	-98.000	-102.000	-104.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.396,78	-9.386	-7.666	-7.800	-8.000	-8.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.302,76	-26.808	-21.998	-22.100	-22.300	-22.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.854,36	-34.000	-35.750	-31.350	-31.650	-32.250
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-462,91	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.320,87	-30.600	-31.200	-31.800	-32.000	-31.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-14.594,89	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-1.445,82	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163.952,10	-160.000	-170.000	-116.000	-118.000	-120.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-386,31	-800	-800	-800	-800	-800
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72611000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)	-165,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-8.733,29	-4.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72710280 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.363,76	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		72750000 Lernmittel	-12.833,50	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-108.000,00	0	0	0	0	0
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.969,18	-4.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73780000 Umlagen an übrige Bereiche	0,00	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-183,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.876,19	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-4.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.452,82	-30.600	-31.200	-31.800	-32.200	-31.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368,89	-400	-400	-400	-400	-400						
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-441,32	0	0	0	0	0						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-408.172,59	-451.739	-495.109	-440.640	-448.430	-451.720						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-408.172,59	-451.739	-495.109	-440.640	-448.430	-451.720						
1-23-019 Fachförderung Umbau Grundschule													
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0						
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	0	0	0	0						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	180.000	0	0	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	180.000	0	0	0	0						
20/011 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000						
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000						
22-037 Austausch PC's mit Installation													
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.393,01	0	0	0	0	0						
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.393,01	0	0	0	0	0						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.393,01	0	0	0	0	0						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.393,01	0	0	0	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.393,01	0	0	0	0	0						
23-008 Fachförderung Erweiterung der Grundschule													
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	3.500.000	4.900.000						
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	180.000	0	3.500.000	4.900.000						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	180.000	0	3.500.000	4.900.000						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-50.000	-5.000.000	-7.000.000						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		0,00	0	-40.000	-50.000	-5.000.000	-7.000.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-40.000	-50.000	-5.000.000	-7.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	140.000	-50.000	-1.500.000	-2.100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	140.000	-50.000	-1.500.000	-2.100.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe 2610 Theater, Kino
 Produkt 261000 Theater, Kino

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.411,74	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-411,74	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.411,74	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.411,74	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe 2620 Musikpflege
 Produkt 262000 Musikpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.523,41	-13.200	-10.700	-11.200	-11.200	-11.700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69,24	-200	-200	-200	-200	-200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.454,17	-13.000	-10.500	-11.000	-11.000	-11.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.523,41	-13.200	-10.700	-11.200	-11.200	-11.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.523,41	-13.200	-10.700	-11.200	-11.200	-11.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe 2630 Musikschulen
 Produkt 263000 Musikschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.005,00	-20.600	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.005,00	-20.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.005,00	-20.600	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.005,00	-20.600	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
Produkt 271000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.967,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.967,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.967,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.967,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Produktgruppe 2720 Bibliotheken
 Produkt 272000 Bibliotheken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.115,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.115,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.033,60	16.460	16.450	16.650	16.850	17.250
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25,70	100	100	100	100	100
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	460,00	0	50	50	50	50
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.362,00	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	185,90	560	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	0	0	0	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.813,82	-26.383	-22.169	-22.390	-22.605	-22.820
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-4.295,07	-4.817	-4.892	-5.000	-5.100	-5.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-373,21	-419	-425	-430	-435	-440
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.290,48	-1.447	-1.452	-1.460	-1.470	-1.480
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.962,81	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.836,53	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-222,47	-700	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-12,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-221,34	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.986,57	-9.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-445,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-465,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-367,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.335,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.780,22	-9.923	-5.719	-5.740	-5.755	-5.570
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.427,01	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.427,01	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.427,01	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.427,01	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.207,23	-9.923	-5.719	-5.740	-5.755	-5.570



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

21-021 Raitenbucher Straße 16, Pflastersteine (Fläche hinter dem Haus)

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329,04	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-329,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-329,04	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-329,04	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-329,04	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.742,00	4.300	4.800	4.850	4.900	4.950
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	4.742,00	4.300	4.800	4.850	4.900	4.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.663,20	-8.600	-9.500	-8.300	-8.300	-8.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.551,74	-600	-1.500	-300	-300	-300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.583,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.054,28	-800	-800	-800	-800	-800
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.921,20	-4.300	-4.700	-3.450	-3.400	-3.350
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.921,20	-4.300	-4.700	-3.450	-3.400	-3.350



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
 Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
 Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.829,29	25.300	20.000	20.500	21.000	21.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	18.829,29	25.200	20.000	20.500	21.000	21.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.829,29	24.000	18.800	19.300	19.800	20.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.829,29	24.000	18.800	19.300	19.800	20.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
 Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.341,89	73.900	84.100	85.100	86.100	87.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.200	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	71.311,89	63.600	84.000	85.000	86.000	87.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	30,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.994,13	-119.300	-111.100	-83.100	-82.600	-83.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.543,90	-15.600	-10.200	-10.300	-10.400	-10.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.503,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-561,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-1.594,82	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.525,19	-90.000	-87.000	-57.800	-58.000	-59.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	0,00	0	0	-1.000	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-353,04	-700	-700	-700	-700	-700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.135,87	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.776,20	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.652,24	-45.400	-27.000	2.000	3.500	3.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.652,24	-45.400	-27.000	2.000	3.500	3.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: **05.12.2023**
 Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung							
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.044,80	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.944,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100,00	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.044,80	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.044,80	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.118,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>9.118,28</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.890,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-7.840,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-50,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.227,88	-100	-100	-100	-100	-100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.227,88	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.368,65	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.358,66	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.368,65	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.368,65	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

21-023 Umgestaltung Spielplatz (Die Entscheidung, welcher Spielplatz, fällt später)

10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.938,82	0	0	0	0	0
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb von städt. Grünflächen	-2.938,82	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.938,82	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.938,82	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.938,82	0	0	0	0	0

22-059 Spende Wundstiftung

4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.000,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.000,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	920.856,09	905.105	890.084	893.934	897.784	901.734
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	631.765,71	633.605	578.034	578.034	578.034	578.034
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.016,32	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	241.845,85	226.300	264.000	267.000	270.000	273.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.839,60	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.300,00	18.700	21.500	22.200	22.900	23.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.088,61	4.100	4.050	4.100	4.150	4.200
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.721,83	-1.664.140	-1.877.825	-1.837.650	-1.857.950	-1.887.350
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-758.387,79	-873.965	-1.006.572	-1.018.000	-1.034.000	-1.050.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-62.577,26	-70.989	-85.300	-87.400	-90.500	-93.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-159.369,22	-184.036	-216.253	-217.300	-218.300	-219.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.470,86	-16.900	-21.300	-16.500	-16.200	-16.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-410,19	-18.300	-18.300	-2.100	-2.000	-2.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.198,63	-7.600	-7.800	-7.900	-3.900	-7.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-9.510,22	-12.050	-14.300	-4.050	-4.050	-5.550
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-10.818,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.968,95	-94.700	-84.600	-63.400	-64.700	-65.800
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-4.606,69	-7.300	-12.800	-7.300	-7.300	-7.300
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Verpflegung)	-23.562,01	-18.200	-26.000	-27.000	-28.000	-28.500
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.966,20	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		72750000 Lemmmittel	-3.365,96	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.168,11	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-219.100,00	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-41,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-647,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.501,57	-5.600	-6.000	-6.000	-6.200	-6.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-220,32	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.822,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-553.865,74	-759.035	-987.741	-943.716	-960.166	-985.616
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-553.865,74	-759.035	-987.741	-943.716	-960.166	-985.616
1-23-020 Dauerinvestition - Kindergarten Wunderfitz							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-12.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.000	0	0	0	0
1-23-021 Kindergarten Wunderfitz Spielgerät							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	0	0	0	0
1-24-012 Bodenbelag Außenbereich Kindergarten Wunderfitz							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.000	0	0	0
1-24-013 Sandkastenumrandung Kindergarten Wunderfitz							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.000	0	0	0
1-24-014 Fußbodenheizung Kindergarten Wälderwichtel								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-80.000	0	0	0
			0,00	0	-80.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-80.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-80.000	0	0	0
1-24-020 Snoezelraum Kindergarten Wunderfitz								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-4.400	0	0	0
			0,00	0	-4.400	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-4.400	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.400	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.400	0	0	0
1-24-021 Sonnensegel Kindergarten Wunderfitz								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-3.000	0	0	0
			0,00	0	-3.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.000	0	0	0
1-24-022 Fahrzeuge Kindergarten Wunderfitz								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-1.415	0	0	0
			0,00	0	-1.415	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.415	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.415	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.415	0	0	0	
1-24-023 Möbel Hasengruppe Kindergarten Wunderfitz								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	
		0,00	0	-10.000	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-10.000	0	0	0	
1-24-024 Küche Schmetterlinge Kindergarten Wunderfitz								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-3.600	0	0	0	
		0,00	0	-3.600	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.600	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.600	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.600	0	0	0	
22-014 Kiga Lenzkirch, Spielgerät Überdachung Pavillion								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-1.151,78	0	0	0	0	0	
		-1.151,78	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.151,78	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.151,78	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.151,78	0	0	0	0	0	
22-037 Austausch PC's mit Installation								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.336,37	0	0	0	0	0	
		-1.336,37	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.336,37	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.336,37	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.336,37	0	0	0	0	0	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246,02	250	250	250	250	250
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	246,02	250	250	250	250	250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.827,11	-4.900	-4.900	-4.900	-12.100	-4.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-431,85	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.628,01	-800	-800	-800	-8.000	-800
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.767,25	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.581,09	-4.650	-4.650	-4.650	-11.850	-4.650
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.581,09	-4.650	-4.650	-4.650	-11.850	-4.650



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	806,88	2.000	1.220	1.240	1.260	1.280
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>806,88</i>	<i>2.000</i>	<i>1.220</i>	<i>1.240</i>	<i>1.260</i>	<i>1.280</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640,75	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		<i>72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)</i>	<i>-965,60</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-1.675,15</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.833,87	-4.200	-4.980	-4.960	-4.940	-4.920
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.833,87	-4.200	-4.980	-4.960	-4.940	-4.920



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.989,54	68.000	59.770	47.880	66.990	67.600
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	57.839,74	63.000	57.000	45.000	64.000	64.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.896,24	5.000	2.770	2.880	2.990	3.100
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	4.250,31	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	3,25	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.443,25	-286.799	-313.906	-277.104	-280.754	-283.704
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-60.639,95	-62.030	-108.603	-110.500	-113.000	-114.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.323,98	-4.529	-7.281	-7.400	-7.600	-7.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-10.625,62	-11.136	-23.818	-23.900	-24.050	-24.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-4	-4	-4	-4	-4
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.169,47	-24.500	-14.800	-15.100	-14.800	-14.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-497,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-617,27	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500	-5.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-796,63	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-480,00	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.677,75	-153.000	-129.000	-89.700	-90.600	-92.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-558,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-176,25	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.603,46	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.747,53	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.346,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,60	-200	-200	-200	-200	-200
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-448,15	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-9.626,91	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-133.453,71	-218.799	-254.136	-229.224	-213.764	-216.104
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-133.453,71	-218.799	-254.136	-229.224	-213.764	-216.104
1-23-024 Freibad Lenzkirch - Ersatzbeschaffung Kiosk Backofen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-1.300	0	0	0	0
		0,00	-1.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.300	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.300	0	0	0	0
1-24-015 Sanierung Gebäude Freibad Lenzkirch							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-20.000	-250.000	0	0
		0,00	0	-20.000	-250.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	-250.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	-250.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-20.000	-250.000	0	0
19/002 Modernisierung/Sanierung Freibad Lenzkirch							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	116.708,58	0	0	0	0	0
		116.708,58	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	116.708,58	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	37.252,88	0	0	0	0	0
		37.252,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	37.252,88	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	153.961,46	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	153.961,46	0	0	0	0	0
20/025 Fachförderung Bau eines Naturfreibades Kappel							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	280.305	333.652	0	0
		0,00	0	280.305	333.652	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	280.305	333.652	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-622.900	-741.450	0	0
		0,00	0	-622.900	-741.450	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-622.900	-741.450	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4240 Bäder
 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-342.595	-407.798	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-342.595	-407.798	0	0						
22-016 Freibad Kappel, Freispiegelleitung Pumpwerk													
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-15.000	0	0	0						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-15.000	0	0	0						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.195,00	4.200	4.100	4.300	4.500	4.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	995,00	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200,00	500	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.664,59	-55.900	-54.700	-39.600	-40.600	-40.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.594,26	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.321,76	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.956,67	-44.000	-42.500	-27.100	-27.800	-28.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-791,90	-500	-500	-500	-500	-500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.469,59	-51.700	-50.600	-35.300	-36.100	-36.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.469,59	-51.700	-50.600	-35.300	-36.100	-36.000

22-017 Fachförderung Energetische Sanierung, Hochfirshalle/Schule/Kiga Kappel

4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	170.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	150.000	170.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.425,20	-750.000	-250.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.425,20	-750.000	-250.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.425,20	-750.000	-250.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.425,20	-600.000	-80.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.425,20	-600.000	-80.000	0	0	0

25-008 Erneuerung Küche Hochfirshalle

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-45.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-45.000	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	-45.000	0						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	500	500	500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.997,62	-17.100	-28.600	-16.700	-16.300	-16.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.767,11	-12.200	-24.500	-12.600	-12.200	-12.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-433,47	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121,51	-1.600	-800	-800	-800	-800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78,96	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.384,15	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-212,42	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.997,62	-16.600	-28.100	-16.200	-15.800	-16.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.997,62	-16.600	-28.100	-16.200	-15.800	-16.000

1-23-022 Investitionszuschuss - Clubhaussanierung FC Lenzkirch

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	0	0	0	0

1-23-023 Investitionszuschuss - Clubhaussanierung TV Lenzkirch

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-25.000	0	0	0	0

21/007 Investitionszuschuss für die Clubhaussanierung an den FC Lenzkirch e.V. und den Turnverein Lenzkirch

14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-40.000,00	0	0	0	0	0
		78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-40.000,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0				
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0				
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0				



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 510000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.500	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	9.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.559,20	-33.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-237,00	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-19.904,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.418,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.559,20	-24.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.559,20	-24.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

1-23-025 Städtebau - Gesamtkonzept Städtebauförderung 2023

4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	249.000	1.408.500	1.798.500	861.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	249.000	1.408.500	1.798.500	861.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	66.000	249.000	1.408.500	1.798.500	861.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-415.000	-2.347.500	-2.997.500	-1.435.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-415.000	-2.347.500	-2.997.500	-1.435.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-110.000	-415.000	-2.347.500	-2.997.500	-1.435.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-44.000	-166.000	-939.000	-1.199.000	-574.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-44.000	-166.000	-939.000	-1.199.000	-574.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	0	0	0	0
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.643,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.643,97	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.643,97	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.643,97	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	115.641,93	117.300	119.700	122.100	124.200	125.000
			<i>115.641,93</i>	<i>117.300</i>	<i>119.700</i>	<i>122.100</i>	<i>124.200</i>	<i>125.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	115.641,93	117.300	119.700	122.100	124.200	125.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	115.641,93	117.300	119.700	122.100	124.200	125.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung
Produkt 532000 Gasversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	715,03	1.300	1.650	1.670	1.700	1.720
			715,03	1.300	1.650	1.670	1.700	1.720
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	715,03	1.300	1.650	1.670	1.700	1.720
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	715,03	1.300	1.650	1.670	1.700	1.720



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
			0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1-23-036 Bürgerenergie Nahwärmekonzept								
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	125.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	125.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-250.000	-50.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-250.000	-50.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-125.000	-50.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-125.000	-50.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung							
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.750,00	-13.600	-40.000	-42.000	-44.000
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-4.750,00</i>	<i>-13.600</i>	<i>-40.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-44.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.750,00	-13.500	-40.000	-42.000	-44.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.750,00	-13.500	-40.000	-42.000	-44.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.668,89	17.600	19.000	19.200	19.400	19.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.668,89	17.500	19.000	19.200	19.400	19.600
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.970,10	-17.040	-12.846	-13.060	-13.325	-13.490
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-7.530,38	-11.170	-7.995	-8.200	-8.400	-8.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-29,65	-71	-356	-360	-365	-370
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.285,97	-3.399	-2.495	-2.500	-2.510	-2.520
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.034,16	-1.200	-1.300	-1.300	-1.350	-1.300
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89,94	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.301,21	560	6.154	6.140	6.075	6.110
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.301,21	560	6.154	6.140	6.075	6.110



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.009,49	105.100	87.600	87.600	87.600	87.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.545,80	102.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.392,13	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	71,56	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.155,54	-614.600	-485.100	-488.100	-491.100	-494.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.429,13	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000	-50.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-226.896,92	-381.500	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-1.810,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-61.459,72	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.559,53	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-259.146,05	-509.500	-397.500	-400.500	-403.500	-406.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-259.146,05	-509.500	-397.500	-400.500	-403.500	-406.500

1-23-027 Teilerstellung Friedhofstraße 14

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-12.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-12.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-12.000	0	0	0

1-23-028 Vermessungskosten Neubaugebiet Im Niederdorf II

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-43.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-43.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-43.000	0	0	0	0

1-23-029 Erneuerung Straße Georg-Karg-Anlage

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-274.000	-274.000	0	0	0
----	---	-------------------------------	------	----------	----------	---	---	---



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-274.000	-274.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-274.000	-274.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-274.000	-274.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-274.000	-274.000	0	0	0
1-23-030 Erneuerung Lochmühlenweg							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-100.000	0	0	0
1-24-008 Erneuerung der Gemeindestraße "Bergerstraße"							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-300.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-300.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	-300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	-300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-20.000	-300.000	0	0
1-24-009 "Im Höfle" Asphaltarbeiten							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-47.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-47.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-47.000	0	0	0
1-24-010 Sicherung Stützmauer und Rückbau Widerlager "Im Niederdorf"							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-250.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-250.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-250.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

1-24-016 Zufahrt Freiburger Straße 81

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-45.000 <i>-45.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-45.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-45.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-45.000	0	0	0

1-24-029 Erneuerung Gemeindestraße "Mittelbergweg"

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-150.000 <i>-150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-150.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-150.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-150.000	0	0

1-24-030 Erneuerung Gemeindestraße "Skilift Kappel"

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-75.000 <i>-75.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-75.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-75.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-75.000	0	0

20/026 LSP - Erneuerung der Haslachbrücke beim Anwesen "Mühligen 67"

5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	69.000,00 <i>69.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	69.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	69.000,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	69.000,00	0	0	0	0	0

21-031 Geschwindigkeitsmeßstationen (2 Stück)

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-5.275,27 <i>-5.275,27</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.275,27	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.275,27	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.275,27	0	0	0	0	0
21-035 Straßenaufbau und Beleuchtung 2. BA Neubaugebiet Niederdorf								
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	63.000 <i>63.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	63.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-3.243,57 <i>-3.243,57</i>	-235.000 <i>-235.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.243,57	-235.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.243,57	-172.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.243,57	-172.000	0	0	0	0
22-008 Erschließung Baugebiet Niederdorf 2. Bauabschnitt, Straßenbeleuchtung								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-70.717,54 <i>-70.717,54</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.717,54	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.717,54	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.717,54	0	0	0	0	0
22-009 Ausgleichsstock - Erneuerung der Gemeindestraße "Schlechtstraße"								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	187.600 <i>187.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	187.600 <i>187.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	187.600	187.600	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-9.170,51 <i>-9.170,51</i>	-268.000 <i>-268.000</i>	-400.000 <i>-400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.170,51	-268.000	-400.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.170,51	-80.400	-212.400	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.170,51	-80.400	-212.400	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	

22-025 LSP - Brückenerneuerung im Angel zu einer Fußgängerbrücke

5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	71.400	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	71.400	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-119.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-119.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-47.600	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-47.600	0	0	0	0

22-027 Brückensanierung Zipfellochbrücke Kappel

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-41.884,61	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.884,61	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.884,61	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.884,61	0	0	0	0	0

22-028 Gemeinschaftsmaßnahme L156, Durchfahrt Kappel (Planungskosten und Gehwege)

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	0	0

23-003 Erneuerung der Gemeindestraße "Mühlhaldeweg"

9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-20.000	-15.000	-115.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-15.000	-115.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-15.000	-115.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.000	-15.000	-115.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
24-003 Erneuerung der Gemeindestraße "Rotkreuzweg"								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	650.000 <i>650.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	650.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-912.400 <i>-912.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	-912.400	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	-262.400	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-20.000	-262.400	0	0
25-013 Ausgleichsstock Erneuerung der Gemeindestraße "Hochfirstweg"								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	672.000 <i>672.000</i>	0 <i>0</i>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	672.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	-960.000 <i>-960.000</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-20.000	-960.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-20.000	-288.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-20.000	-288.000	0
25-025 Bundesförderung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-1.071,00 <i>-1.071,00</i>	-70.000 <i>-70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.071,00	-70.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.071,00	-70.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.071,00	-70.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	0	120.000	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-310.000	-10.000	-10.000	-10.000
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-310.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000

1-23-039 Sanierung der Straßenbeleuchtung

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-85.000	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-85.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-85.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-85.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541004 Ingenierbauwerke einschl. deren bauerspezifischer Ausstattung Gemeindestraßen (z.B. Brücken, Unterführungen, etc.)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-145.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000

1-24-031 Brückensanierung "Wellenstahlbrücke"

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-246.000	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-246.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-246.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-246.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-246.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.363,33	-135.500	-138.000	-140.500	-143.000	-141.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	<i>-84.809,02</i>	<i>-76.500</i>	<i>-78.000</i>	<i>-79.500</i>	<i>-81.000</i>	<i>-78.000</i>
		<i>72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	<i>-15.554,31</i>	<i>-51.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>-55.000</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100.363,33	-133.600	-136.100	-138.600	-141.100	-139.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100.363,33	-133.600	-136.100	-138.600	-141.100	-139.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279,18	100	280	280	280	280
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	279,18	100	280	280	280	280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.561,56	-44.500	-42.700	-43.600	-44.100	-43.300
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-10.398,39	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.200
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-24.653,83	-25.600	-26.200	-26.800	-27.000	-26.200
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-316,42	0	0	0	0	0
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.736,18	-11.000	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	-3.991,26	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.839,06	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-3.626,42	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.282,38	-44.400	-42.420	-43.320	-43.820	-43.020
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.282,38	-44.400	-42.420	-43.320	-43.820	-43.020

1-23-031 Neubau Heuhütte Kuhlehrpfad Saig								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	0	0	0	0

20/031 Neuplatzierung Sandsteifensterlaibung mit Dach "Am Kurpark"								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-10.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-10.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-10.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-10.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536,40	-18.300	-28.300	-18.500	-18.700	-18.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.400
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.536,40	-4.000	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.536,40	-18.300	-28.300	-18.500	-18.700	-18.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.536,40	-18.300	-28.300	-18.500	-18.700	-18.300

1-24-003 LEADER - Sonnensegel Spielplätze

4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	16.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.000	0	0	0

1-24-004 LEADER - Sonnenliegen Kappel

4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	16.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.000	0	0	0

22-019 Umgestaltung Spielplätze/neue Spielgeräte



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-4.669,26	-40.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.669,26	-40.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.669,26	-40.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.669,26	-40.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
22-020 Kurgarten Kappel, Kleinkinderrutsche								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-3.646,16	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.646,16	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.646,16	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.646,16	0	0	0	0	0
22-032 Sonnensegel Spielplatz ev. Kirche								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-2.321,91	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.321,91	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.321,91	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.321,91	0	0	0	0	0
22-033 LSP - Umgestaltung Spielplatz Kurpark Lenzkirch "Mehrgenerationenpark"								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	300.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	300.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.535,05	6.000	5.600	5.620	5.640	5.660
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	771,47	1.200	800	820	840	860
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.763,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.468,32	-74.700	-71.700	-26.700	-26.700	-26.700
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.788,31	-73.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-680,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.933,27	-68.700	-66.100	-21.080	-21.060	-21.040
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.933,27	-68.700	-66.100	-21.080	-21.060	-21.040



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.524,19	87.900	21.600	22.600	23.600	24.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	703,00	500	500	500	500	500
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Beisetzungsgebühr)	19.201,50	16.000	18.500	19.000	19.500	20.000
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)	38.714,51	70.000	2.500	3.000	3.500	4.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.905,18	1.400	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.768,49	-62.600	-63.800	-32.500	-32.800	-32.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.994,05	-33.100	-35.000	-5.300	-5.400	-5.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.748,14	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		72124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräber)	-778,02	-300	-300	-300	-300	-300
		72125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaushub)	-4.417,23	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29,99	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-39,48	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.338,53	-8.000	-7.000	-5.300	-5.400	-5.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-556,34	-400	-400	-400	-400	-400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-320,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.998,35	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548,36	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.755,70	25.300	-42.200	-9.900	-9.200	-8.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	34.755,70	25.300	-42.200	-9.900	-9.200	-8.200

20/035 Erweiterung Urnengrabfelder Lenzkirch "Urnengrabfeld U"

11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.658,85	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.658,85	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.658,85	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.658,85	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.658,85	0	0	0	0	0

21-036 Friedhof Saig, Anlegen von Urnengräbern



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-4.539,85	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.539,85	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.539,85	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.539,85	0	0	0	0	0
22-035 Pflastern Parkplatz/Gehweg Friedhof Kappel								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-3.062,23	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.062,23	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.062,23	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.062,23	0	0	0	0	0
22-036 Anlegen Urnengrabfeld mit Weiher System Friedhof Kappel								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-3.665,20	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.665,20	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.665,20	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.665,20	0	0	0	0	0
24-004 Friedhof Kappel, Teilerneuerung Friedhofsmauer Nordseite								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	0,00	0	-28.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-28.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-28.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-28.000	0	0	0
24-005 Friedhof Lenzkirch, Erneuerung Friedhofsmauer (Betonarbeiten und Abriss)								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	0,00	0	-10.000	-100.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	-100.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	-100.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-10.000	-100.000	0	0	
24-006 Friedhof Lenzkirch, Zaunanlage								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	0,00	0	0	-9.000	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-9.000	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-9.000	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-9.000	0	0	
24-007 Friedhof Lenzkirch, Friedhofgestaltung Urnengräber								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	0	-90.500	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-90.500	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-90.500	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-90.500	0	0	
24-008 Friedhof Lenzkirch, Sitzbänke für Projekt Umgestaltung								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	-10.000	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-10.000	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-10.000	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-10.000	0	0	
25-026 Neubau eines 2. barrierefreien Zugangs Friedhof Saig								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	-9.000	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-9.000	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-9.000	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-9.000	0	0	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.633.050,54	1.283.580	1.112.688	1.105.388	1.105.388	1.105.388
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.637,20	30.000	17.388	17.388	17.388	17.388
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	74.360,09	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.264.732,20	1.180.000	1.027.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	184,04	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.380	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	404,29	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	238.732,72	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.464,91	-779.700	-853.950	-846.750	-847.550	-848.350
		71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.377,72	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39.808,54	-43.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)	-2.220,75	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.157,69	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.750,41	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-120,50	0	-250	-250	-250	-250
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-491,76	0	-8.500	-500	-500	-500
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kulturen)	-43.364,16	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzernte)	-431.783,94	-422.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzlagerplatz)	-61.763,84	-57.000	-61.500	-62.000	-62.500	-63.000
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Waldschutz)	-22.080,31	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Bestandspflege)	-4.978,80	-22.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
		72711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)	-1.151,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.434,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-829,02	-900	-900	-900	-900	-900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendun	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-303,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86.497,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.971,66	-200	-200	-200	-200	-200
	74911000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzentschädigung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-427,38	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-137.951,96	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	737.585,63	503.880	258.738	258.638	257.838	257.038
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289,72	0	0	0	0	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-289,72	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-289,72	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-289,72	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	737.295,91	503.880	258.738	258.638	257.838	257.038
20/032 Maschinenweg Pflumberghang Abt. II/10							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.000	0	0	0	0
20/033 Maschinenweg Beerwald							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	0	0	0	0
20/044 GAK - Nassholzlagerplatz							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.821,19	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	241.821,19	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	29.600	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	29.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	241.821,19	29.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-17.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	241.821,19	12.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	241.821,19	12.600	0	0	0	0
21-043 Ausbau Mühlenweg							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-12.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-12.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.000	0	0	0	0
22-010 GAK - Nassholzlagerplatz Kappel, Ausbau Straßenkreuzung für Container-LKW							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	0	0	0	0
22-011 GAK - Nassholzlagerplatz Kappel, Neubau Pumpenhaus I am Bach							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	0	0	0	0
22-057 Kauf Dacia Duster KFZ gebraucht							
Kauf des Dacia Duster vom Eigenbetrieb Wasserversorgung zur Nutzung als Forstfahrzeug							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	-2.300,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.300,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.300,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.300,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.221,42	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.473,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	7.747,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.095,07	-48.945	-45.220	-45.330	-45.540	-45.750
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-1.748,24	-2.312	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-184,07	-33	-185	-190	-195	-200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-641,59	-600	-635	-640	-645	-650
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-542,98	-700	-700	-700	-700	-700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.073,43	-9.600	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.947,59	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.481,04	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-116,13	-200	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.873,65	-27.445	-23.820	-23.930	-24.140	-24.350
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.873,65	-27.445	-23.820	-23.930	-24.140	-24.350



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung							
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-729,45	-800	-800	-800	-800
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-729,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-729,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.596,16	1.500	4.600	4.650	4.700	4.750
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.596,16	1.500	4.600	4.650	4.700	4.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628,71	-5.000	-5.000	-600	-600	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,66	-4.400	-4.400	0	0	-4.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.380,05	-400	-400	-400	-400	-400
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.967,45	-3.500	-400	4.050	4.100	-250
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.967,45	-3.500	-400	4.050	4.100	-250



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	582.547,41	687.300	673.375	675.375	677.825	679.375
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.761,86	75.000	59.275	59.275	59.725	59.275
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)	57.901,42	612.000	614.000	616.000	618.000	620.000
		63610010 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtaxe -netto-)	360.901,55	0	0	0	0	0
		63610020 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil)	69.951,64	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.354,90	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	0	0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	28.228,61	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	447,43	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.140,48	-599.600	-693.400	-764.500	-769.100	-773.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.624,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-186,53	-1.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.657,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-756,33	-800	-800	-800	-800	-800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.716,72	-15.000	-14.100	-9.200	-9.300	-9.400
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäfti	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-2.893,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Tagungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Veranstaltungen)	-1.249,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Werbung)	-2.680,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		72814000 Auszahlungen für den Erwerb von Waren	-770,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		73731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten HTG)	-327.151,33	-330.000	-416.000	-495.000	-497.500	-500.000
		73732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)	-66.568,50	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		73733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)	-69.951,64	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.194,93	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.010,98	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-5.484,02	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-62.243,84	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.406,93	87.700	-20.025	-89.125	-91.275	-94.325
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.406,93	87.700	-20.025	-89.125	-91.275	-94.325
1-24-017 Umgestaltung DG Rathaus Kappel							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0
22-021 LSP - Sanierung Gehwege Kurpark Lenzkirch							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	210.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	210.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-350.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-140.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-140.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.092,33	62.850	48.417	49.240	50.060	50.980
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	2.000,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	15.298,64	32.400	37.147	37.900	38.650	39.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.109,07	18.000	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.027,43	11.600	9.170	9.240	9.310	9.380
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,38	100	100	100	100	100
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	140,38	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	5.511,43	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.813,73	-407.182	-302.739	-235.821	-238.522	-240.017
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-19.122,33	-27.569	-28.335	-29.276	-29.876	-30.476
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.570,30	-2.285	-2.352	-2.375	-2.450	-2.520
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.047,09	-6.528	-6.852	-6.870	-6.896	-6.921
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.634,26	-134.300	-61.900	-40.500	-40.800	-39.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-276,68	-24.000	-16.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.948,24	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.395,44	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-3.123,71	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.024,57	-181.200	-155.300	-122.500	-123.900	-126.400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-142,29	-600	-600	-600	-600	-600
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-5.100,40	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	-2.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.757,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.673,30	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-6.900
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-768,27	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-15.229,02	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-179.721,40	-344.332	-254.322	-186.581	-188.462	-189.037
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-179.721,40	-344.332	-254.322	-186.581	-188.462	-189.037

1-23-035 Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0
----	---	--	------	--------	---	---	---	---



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	0	0	0	0
21/009 Erneuerung Mischverstärkeranlage Kurhaus/Kursaal (Sperrvermerk GR-Beschluss notwendig)							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.600	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	-4.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.600	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.600	0	0	0	0
23-005 Haus des Gastes, Erneuerung Veranstaltungstechnik (LED Lichttechnik)							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-35.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-35.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-35.000	0	0	0
25-022 Haus des Gastes, Erweiterung Anbau Tisch- und Stuhllager							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-150.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-150.000	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.728.703,43	9.334.291	11.172.648	10.917.156	11.253.282	11.271.419
		60110000 Grundsteuer A	45.291,74	46.500	45.700	45.500	45.300	45.000
		60120000 Grundsteuer B	1.088.825,89	1.095.000	1.096.000	1.097.000	1.098.000	1.099.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.746.213,77	1.750.000	1.950.000	1.970.000	1.990.000	2.050.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.546.455,22	2.921.373	2.684.598	2.885.728	3.038.641	3.190.522
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.702,27	533.485	448.286	463.039	472.497	481.954
		60310000 Vergnügungssteuer	7.868,98	7.200	9.500	9.600	9.700	9.800
		60320000 Hundesteuer	26.113,00	26.050	26.900	27.000	27.100	27.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	268.764,00	268.500	270.500	285.000	285.500	286.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	111.805,66	125.500	125.500	126.000	126.500	127.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.247,52	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	222.073,00	228.001	220.933	230.404	235.000	242.113
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.129.454,10	2.323.432	4.285.481	3.768.635	3.915.794	3.703.580
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	888,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.874.047,63	-4.186.919	-4.238.849	-4.782.802	-5.455.411	-5.294.034
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-160.835,47	-161.184	-179.605	-179.605	-179.605	-179.605
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das La	-1.514.058,80	-1.617.290	-1.596.241	-1.810.144	-2.074.640	-2.011.180
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.199.153,36	-2.408.420	-2.462.978	-2.793.028	-3.201.141	-3.103.224
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.854.655,80	5.147.372	6.933.799	6.134.354	5.797.871	5.977.385
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.854.655,80	5.147.372	6.933.799	6.134.354	5.797.871	5.977.385

1-23-033 Kapitalrückführung - Angesammelte Umlagen aus Vorjahren Abwasserzweckverband

5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	930.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	930.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	930.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	930.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	930.000	0	0	0	0

1-23-034 Kapitalrückführung - Angesammelte Umlagen aus Vorjahren Eigenbetrieb Wasser

5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.460.738	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.460.738	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.460.738	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	1.460.738	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	1.460.738	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung								
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.042,45	600	4.650	4.650	4.650	4.650
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	7.066,00	500	550	550	550	550
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,92	100	100	100	100	100
		67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	39.934,53	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.881,23	-43.525	-110.025	-250.525	-396.725	-516.925
		75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	-31,13	-25	-25	-25	-25	-25
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-40.825,71	-43.000	-103.000	-243.000	-389.000	-509.000
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-6.447,88	-500	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900
		77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-13.576,51	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.838,78	-42.925	-105.375	-245.875	-392.075	-512.275
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.838,78	-42.925	-105.375	-245.875	-392.075	-512.275



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6199 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Produkt 619999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Ohne Projektzuordnung

1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.867.847,21	0	0	0	0	0	0
		67917050 Einzahlungen - Vorschusskonto (Wassergebühre)	1.595,19	0	0	0	0	0	0
		67917060 Einzahlungen - Vorschusskonto (Wassergebühre)	6.429,43	0	0	0	0	0	0
		67917120 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Wißler Susanne)	1.118,40	0	0	0	0	0	0
		67917200 Einzahlungen - Vorschusskonto (Durchlaufende Posten)	341,95	0	0	0	0	0	0
		67917210 Einzahlungen - Vorschusskonto (Vorschüsse Beschäftigtenentgelt)	918,89	0	0	0	0	0	0
		67917220 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Völl Ursula)	1.198,35	0	0	0	0	0	0
		67917230 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kammerer Franz)	1.263,96	0	0	0	0	0	0
		67917240 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Frank Hartwig)	2.116,68	0	0	0	0	0	0
		67917250 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kühnemund Claus)	1.586,08	0	0	0	0	0	0
		67917260 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Scherer Nadine)	790,79	0	0	0	0	0	0
		67918030 Einzahlungen - Verwahrgeld (Einzug für Personalratskasse)	395,00	0	0	0	0	0	0
		67918040 Einzahlungen - Verwahrgeld (Handkasse Bürgerservice)	39.545,05	0	0	0	0	0	0
		67918080 Einzahlungen - Amtshilfeersuchen	27,50	0	0	0	0	0	0
		67918200 Einzahlungen - Verwahrgeld (Durchlaufende Post)	108.095,01	0	0	0	0	0	0
		67918299 nicht zuordenbare Zahlung (Buchung nur durch Kasse!!)	413,80	0	0	0	0	0	0
		67918320 Einzahlungen - Verwahrgeld Barlohnnumwandlung	7.981,06	0	0	0	0	0	0
		67918350 Einzahlungen - Kindergeld	49.642,00	0	0	0	0	0	0
		67918360 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	229.705,84	0	0	0	0	0	0
		67918370 Einzahlungen - Lohn/Gehalt	1.924.447,31	0	0	0	0	0	0
		67918380 Einzahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteu	450.252,17	0	0	0	0	0	0
		67918390 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	1.039.982,75	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.243.800,80	0	0	0	0	0	0
		77917050 Auszahlungen - Vorschusskonto (Wassergebühre)	-190.854,61	0	0	0	0	0	0
		77917060 Auszahlungen - Vorschusskonto (Wasserabschla	-1.192.962,00	0	0	0	0	0	0
		77917120 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Wißler Susanne)	-1.118,40	0	0	0	0	0	0
		77917200 Auszahlungen - Vorschusskonto (Durchlaufende Posten)	-341,95	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6199 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt 619999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77917210 Auszahlungen - Vorschusskonto (Vorschüsse Beschäftigtenentgelt)	-4.539,04	0	0	0	0	0
	77917220 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Völl Ursula)	-1.198,35	0	0	0	0	0
	77917230 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kammerer Franz)	-1.263,96	0	0	0	0	0
	77917240 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Frank Hartwig)	-2.116,68	0	0	0	0	0
	77917250 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kühnemund Claus)	-1.586,08	0	0	0	0	0
	77917260 Auszahlungen-Vorschusskontokonto JobRad (Scherer Nadine)	-790,79	0	0	0	0	0
	77918010 Auszahlungen - Verwahrgeld (Hasenverein)	-8.448,28	0	0	0	0	0
	77918030 Auszahlungen - Verwahrgeld (Einzug für Personalratskasse)	-395,00	0	0	0	0	0
	77918040 Auszahlungen - Verwahrgeld (Handkasse Bürgerservice)	-39.545,05	0	0	0	0	0
	77918050 Auszahlungen - Verwahrgeld 5	-1.378,52	0	0	0	0	0
	77918080 Auszahlungen - Amtshilfeersuchen	-27,50	0	0	0	0	0
	77918200 Auszahlungen - Verwahrgeld (Durchlaufende Posten)	-93.370,43	0	0	0	0	0
	77918299 nicht zuordenbare Zahlung (Buchung nur durch Kasse!!)	-620,34	0	0	0	0	0
	77918320 Auszahlungen - Verwahrgeld Barlohnnumwandlung	-7.981,06	0	0	0	0	0
	77918350 Auszahlungen - Kindergeld	-49.642,00	0	0	0	0	0
	77918360 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	-229.705,84	0	0	0	0	0
	77918370 Auszahlungen - Lohn/Gehalt	-1.924.126,20	0	0	0	0	0
	77918380 Auszahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer	-451.805,97	0	0	0	0	0
	77918390 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-1.039.982,75	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.375.953,59	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.375.953,59	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	29.050	0	270.078	18.800	0	41.991	29.000	14.000	0	-286.819
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	13.800	0	861.273	6.700	0	5.900	29.700	0	0	-830.373
1112	Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling	0	0	112.301	500	0	300	0	0	0	-113.101
1120	Organisation und EDV	0	0	0	20.900	0	0	0	0	0	-20.900
1121	Personalwesen	0	0	0	400	0	8.300	0	0	0	-8.700
1122	Finanzverwaltung, Kasse	84.500	8.400	512.042	36.600	3.500	96.795	77.000	0	0	-479.037
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	38.300	0	262.566	16.650	0	24.892	33.000	2.000	0	-234.808
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	85.219	0	1.191.184	176.700	0	115.762	1.188.800	0	0	-209.627
1126	Zentrale Dienstleistungen	300	0	25.974	161.500	0	99.818	0	16.100	0	-303.092
1133	Grundstücksmanagement	23.500	8.800	0	7.000	0	2.200	0	63.400	0	-40.300
Summe Produktbereich:		274.669	17.200	3.235.418	445.750	3.500	395.958	1.357.500	95.500	0	-2.526.757



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	4.000	0	0	12.400	0	8.000	0	0	0	-16.400
1220	Ordnungswesen	4.200	330	0	13.900	0	3.900	0	0	0	-13.270
1222	Einwohnerwesen	35.000	3.600	0	32.400	0	500	0	0	0	5.700
1223	Personenstandswesen	6.500	0	0	4.100	0	3.300	0	0	0	-900
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.900	0	0	0	0	1.375	0	0	0	1.525
1260	Brandschutz	60.170	150	5.550	197.000	2.800	122.833	0	4.500	0	-272.363
1270	Rettungsdienst	370	0	0	3.500	4.500	6.195	10.000	0	0	-3.825
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-600
Summe Produktbereich:		113.140	4.080	5.550	263.900	7.300	146.103	10.000	4.500	0	-300.133



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Allgemeinbildende Schulen	64.550	200	125.659	273.050	78.000	181.644	26.900	83.400	0	-650.103
Summe Produktbereich:		64.550	200	125.659	273.050	78.000	181.644	26.900	83.400	0	-650.103



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Theater, Kino	0	0	0	300	12.000	100	0	0	0	-12.400
2620	Musikpflege	0	0	0	200	10.500	0	0	29.600	0	-40.300
2630	Musikschulen	0	0	0	0	600	29.000	0	6.400	0	-36.000
Summe Produktbereich:		0	0	0	500	23.100	29.100	0	36.000	0	-88.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich **27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	4.200	0	0	2.800	0	-7.000
2720	Bibliotheken	0	0	0	200	0	1.200	0	0	0	-1.400
Summe Produktbereich:		0	0	0	200	4.200	1.200	0	2.800	0	-8.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	25.380	0	6.769	12.800	600	19.682	0	36.000	0	-50.471
Summe Produktbereich:		25.380	0	6.769	12.800	600	19.682	0	36.000	0	-50.471



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4.800	0	0	7.100	600	1.800	0	12.000	0	-16.700
Summe Produktbereich:		4.800	0	0	7.100	600	1.800	0	12.000	0	-16.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		31 Soziale Hilfen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	104.100	0	0	103.900	0	20.592	111.800	153.900	0	-62.492
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	12.000	200	0	7.700	0	-19.900
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	0	0	1.100	0	0	0	0	-100
Summe Produktbereich:		105.100	0	0	103.900	13.100	20.792	111.800	161.600	0	-82.492



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	3.100	0	2.500	0	15.000	0	-20.600
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	890.755	0	1.308.125	205.800	355.000	20.593	0	52.500	0	-1.051.263
Summe Produktbereich:		890.755	0	1.308.125	208.900	355.000	23.093	0	67.500	0	-1.071.863



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	250	0	0	0	900	4.000	0	12.400	0	-17.050
Summe Produktbereich:		250	0	0	0	900	4.000	0	12.400	0	-17.050



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	1.220	0	0	1.200	5.000	0	0	125.000	0	-129.980
4240	Bäder	67.652	0	139.706	170.900	0	13.797	0	38.000	0	-294.751
4241	Sportstätten	4.600	0	0	82.400	0	2.141	80.200	24.800	0	-24.541
Summe Produktbereich:		73.472	0	139.706	254.500	5.000	15.938	80.200	187.800	0	-449.272



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	26.900	1.300	1.100	0	0	0	-29.300
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
Summe Produktbereich:		0	0	0	26.900	1.300	4.100	0	0	0	-32.300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Elektrizitätsversorgung	0	119.700	0	0	0	0	0	0	0	119.700
5320	Gasversorgung	0	1.650	0	0	0	958	0	0	0	692
5330	Wasserversorgung	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	40.000	5.384	0	0	0	-45.384
5370	Abfallwirtschaft	19.000	0	10.846	600	0	1.400	0	32.000	0	-25.846
Summe Produktbereich:		19.000	195.350	10.846	600	40.000	7.742	0	32.000	0	123.162



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Gemeindestraßen	275.627	0	0	806.000	0	271.100	0	102.500	0	-903.973
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	1.900	0	0	137.900	0	3.859	0	135.000	0	-274.859
Summe Produktbereich:		277.527	0	0	943.900	0	274.959	0	237.500	0	-1.178.832



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	735	0	0	68.300	0	3.588	0	132.000	0	-203.153
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5.600	0	0	70.000	0	1.700	0	2.200	0	-68.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.953	0	0	58.400	0	16.156	0	91.700	0	-135.303
5550	Forstwirtschaft	1.112.688	0	14.400	734.550	0	134.030	0	300.300	0	-70.592
5551	Landwirtschaft	21.512	0	2.920	8.000	33.600	1.421	0	7.100	0	-31.529
Summe Produktbereich:		1.171.488	0	17.320	939.250	33.600	156.895	0	533.300	0	-508.877



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	900	100	0	100	0	-1.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.600	0	0	4.800	0	200	0	2.200	0	-2.600
5750	Tourismus	742.881	100	37.539	304.500	637.600	200.730	149.200	231.000	0	-519.188
Summe Produktbereich:		747.481	100	37.539	309.300	638.500	201.030	149.200	233.300	0	-522.888



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.285.481	6.887.167	0	0	4.238.849	0	0	0	0	6.933.799
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.650	0	0	0	110.025	0	0	0	-105.375
Summe Produktbereich:		4.285.481	6.891.817	0	0	4.238.849	110.025	0	0	0	6.828.424
Summe		8.053.093	7.108.747	4.886.932	3.790.550	5.443.549	1.594.061	1.735.600	1.735.600	0	-553.252

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

1. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-301.819	0	0	-301.819	15.000	0	-286.819	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-860.073	0	0	-860.073	29.700	0	-830.373	0
1112	Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling	-113.101	0	0	-113.101	0	0	-113.101	0
1120	Organisation und EDV	-20.900	0	0	-20.900	0	0	-20.900	0
1121	Personalwesen	-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-553.742	0	0	-553.742	77.000	0	-476.742	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-248.916	0	0	-248.916	31.000	0	-217.916	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.300.084	510.000	804.000	-1.594.084	1.188.800	0	-405.284	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-281.974	0	24.500	-306.474	-16.100	0	-322.574	0
1133	Grundstücksmanagement	23.100	210.400	60.000	173.500	-63.400	0	110.100	0
Summe Produktbereich:		-3.666.209	720.400	888.500	-3.834.309	1.262.000	0	-2.572.309	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	-16.400	0	0	-16.400	0	0	-16.400	0
1220	Ordnungswesen	-13.270	0	0	-13.270	0	0	-13.270	0
1222	Einwohnerwesen	5.700	0	0	5.700	0	0	5.700	0
1223	Personenstandswesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
1260	Brandschutz	-191.710	7.800	726.000	-909.910	-4.500	0	-914.410	0
1270	Rettungsdienst	-8.000	0	0	-8.000	10.000	0	2.000	0
1280	Katastrophenschutz	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
Summe Produktbereich:		-222.680	7.800	726.000	-940.880	5.500	0	-935.380	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Allgemeinbildende Schulen	-495.109	180.000	48.000	-363.109	-56.500	0	-419.609	0
Summe Produktbereich:		-495.109	180.000	48.000	-363.109	-56.500	0	-419.609	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Theater, Kino	-12.400	0	0	-12.400	0	0	-12.400	0
2620	Musikpflege	-10.700	0	0	-10.700	-29.600	0	-40.300	0
2630	Musikschulen	-29.600	0	0	-29.600	-6.400	0	-36.000	0
Summe Produktbereich:		-52.700	0	0	-52.700	-36.000	0	-88.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2710	Volkshochschulen	-4.200	0	0	-4.200	-2.800	0	-7.000	0
2720	Bibliotheken	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
Summe Produktbereich:		-5.600	0	0	-5.600	-2.800	0	-8.400	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	-5.719	0	0	-5.719	-36.000	0	-41.719	0
Summe Produktbereich:		-5.719	0	0	-5.719	-36.000	0	-41.719	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		-4.700	0	0	-4.700	-12.000	0	-16.700	0	
Summe Produktbereich:			-4.700	0	0	-4.700	-12.000	0	-16.700	0	



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		31 Soziale Hilfen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-9.300	0	0	-9.300	-42.100	0	-51.400	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.200	0	0	-12.200	-7.700	0	-19.900	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
Summe Produktbereich:		-21.600	0	0	-21.600	-49.800	0	-71.400	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-5.600	0	0	-5.600	-15.000	0	-20.600	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-987.741	0	109.415	-1.097.156	-52.500	0	-1.149.656	0
Summe Produktbereich:		-993.341	0	109.415	-1.102.756	-67.500	0	-1.170.256	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.650	0	0	-4.650	-12.400	0	-17.050	0
Summe Produktbereich:		-4.650	0	0	-4.650	-12.400	0	-17.050	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Förderung des Sports	-4.980	0	0	-4.980	-125.000	0	-129.980	0
4240	Bäder	-254.136	280.305	657.900	-631.731	-38.000	0	-669.731	0
4241	Sportstätten	-78.700	170.000	250.000	-158.700	55.400	0	-103.300	0
Summe Produktbereich:		-337.816	450.305	907.900	-795.411	-107.600	0	-903.011	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	-28.600	249.000	415.000	-194.600	0	0	-194.600	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
Summe Produktbereich:		-31.600	249.000	415.000	-197.600	0	0	-197.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5310	Elektrizitätsversorgung	119.700	0	0	119.700	0	0	119.700	0
5320	Gasversorgung	1.650	0	0	1.650	0	0	1.650	0
5330	Wasserversorgung	74.000	0	0	74.000	0	0	74.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	0	0	50.000	-50.000	0	0	-50.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
5370	Abfallwirtschaft	6.154	0	0	6.154	-32.000	0	-25.846	0
Summe Produktbereich:		161.504	0	50.000	111.504	-32.000	0	79.504	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-740.500	187.600	1.564.000	-2.116.900	-102.500	0	-2.219.400	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-136.100	0	0	-136.100	-135.000	0	-271.100	0
Summe Produktbereich:		-876.600	187.600	1.564.000	-2.253.000	-237.500	0	-2.490.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-70.720	332.000	582.000	-320.720	-132.000	0	-452.720	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-66.100	0	0	-66.100	-2.200	0	-68.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-42.200	0	38.000	-80.200	-91.700	0	-171.900	0
5550	Forstwirtschaft	258.738	0	0	258.738	-300.300	0	-41.562	0
5551	Landwirtschaft	-23.820	0	0	-23.820	-7.100	0	-30.920	0
Summe Produktbereich:		55.898	332.000	620.000	-232.102	-533.300	0	-765.402	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	-1.000	0	0	-1.000	-100	0	-1.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-400	0	0	-400	-2.200	0	-2.600	0
5750	Tourismus	-274.347	210.000	410.000	-474.347	-81.800	0	-556.147	0
Summe Produktbereich:		-275.747	210.000	410.000	-475.747	-84.100	0	-559.847	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.933.799	1.460.738	0	8.394.537	0	0	8.394.537	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-105.375	0	0	-105.375	500.000	319.400	75.225	0
6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		6.828.424	1.460.738	0	8.289.162	500.000	319.400	8.469.762	0
Summe		51.755	3.797.843	5.738.815	-1.889.217	500.000	319.400	-1.708.617	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Investitionsübersicht

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

1. Investitionsübersicht 2024



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
Ohne Projektzuordnung											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen <i>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	100,00 100,00	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-100,00	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-001 Büromöbel Fachbereich I											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.600,00 5.600,00	5.211,60 5.211,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	388 388
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.600,00	5.211,60	0	0	0	0	0	0	0	388
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.600,00	-5.211,60	0	0	0	0	0	0	0	-388
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.600,00	5.211,60	0	0	0	0	0	0	0	388
21-002 PC Auszubildende Rathaus											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
21-003 PC Fachbereich I (I. Winker)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.583,92 3.583,92	3.583,92 3.583,92	3.583 3.583	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.583,92	3.583,92	3.583	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.583,92	-3.583,92	-3.583	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-003 PC Fachbereich I (I. Winker)											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.583,92	3.583,92	3.583	0	0	0	0	0	0	0
21-004 Notebook Fachbereich I											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000,00 2.000,00	1.066,97 1.066,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	933 933
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	1.066,97	0	0	0	0	0	0	0	933
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	-1.066,97	0	0	0	0	0	0	0	-933
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	1.066,97	0	0	0	0	0	0	0	933
21-060 AUStausch/Neuanschaffung PC's Duttlinger/warschau/ Winker / Waldvogel und Notebook											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.038,70 2.038,70	2.038,70 2.038,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.038,70	2.038,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.038,70	-2.038,70	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.038,70	2.038,70	0	0	0	0	0	0	0	0
21/002 PC Bürgerservice											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1112 Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
1-23-001 Großformatscanner ROWE Scan 450i											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.300,00	4.300,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.300,00	4.300,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.300,00	-4.300,00	0	-4.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.300,00	4.300,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0
22-053 Scanner Anschaffung Stabsstelle											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.234,68	1.234,68	1.234	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.234,68	1.234,68	1.234	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.234,68	-1.234,68	-1.234	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.234,68	1.234,68	1.234	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20/001 Lizenzen elektronisches Anordnungswesen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	6.199,90 <i>6.199,90</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.200,00	6.199,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.200,00	-6.199,90	0	0	0	0	0	0	0	-0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.200,00	6.199,90	0	0	0	0	0	0	0	0
20/002 Komponentensystem zur reversionssicheren digitalen Belegarchivierung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	9.178,21 <i>9.178,21</i>	9.178,21 <i>9.178,21</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.178,21	9.178,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.178,21	-9.178,21	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.178,21	9.178,21	0	0	0	0	0	0	0	0
21-005 Büromöbel Fachbereich 2											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.953,36 <i>10.953,36</i>	10.953,36 <i>10.953,36</i>	8.343 <i>8.343</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.953,36	10.953,36	8.343	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.953,36	-10.953,36	-8.343	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.953,36	10.953,36	8.343	0	0	0	0	0	0	0
21-006 PC Fachbereich 2, Gemeindekasse (M. Duttlinger)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.019,35 <i>1.019,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	480 <i>480</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	1.019,35	0	0	0	0	0	0	0	480
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	-1.019,35	0	0	0	0	0	0	0	-480
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	1.019,35	0	0	0	0	0	0	0	480



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-006 PC Fachbereich 2, Gemeindekasse (M. Duttlinger)											
21-007 Belegescanner Fachbereich 2, Rechnungseingang											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
21-066 Anschaffung PC und 2x Bildschirm Frau Fischer Vochatzer											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.847,48 1.847,48	1.847,48 1.847,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.847,48	1.847,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.847,48	-1.847,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.847,48	1.847,48	0	0	0	0	0	0	0	0
21/003 Lizenzen Raumverwaltungsprogramm											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.900 2.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-23-002 Autoregalsystem Hausmeisterfahrzeug VW Caddy											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1-23-003 VDE Messgerät/Prüfgerät											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.000,00	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000,00	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
21-008 Büromöbel Fachbereich 3											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.932,15	5.932,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.932,15	5.932,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.932,15	-5.932,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.932,15	5.932,15	0	0	0	0	0	0	0	0
21-009 PC Fachbereich 3, Bauamt (H. Warschau)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.568,09	3.568,09	2.548	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.568,09	3.568,09	2.548	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.568,09	-3.568,09	-2.548	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.568,09	3.568,09	2.548	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-009	PC Fachbereich 3, Bauamt (H. Warschau)									



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	36.611,33 36.611,33	36.611,33 36.611,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.611,33	36.611,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-36.611,33	-36.611,33	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.611,33	36.611,33	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23-005 Umgestaltung Recyclinghof											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	420.000,00 420.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	420.000 420.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	420.000,00	0,00	0	0	420.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	650.000,00 650.000,00	50.000,00 50.000,00	0 0	50.000 50.000	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	650.000,00	50.000,00	0	50.000	600.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-230.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-180.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000,00	50.000,00	0	50.000	600.000	0	0	0	0	0
1-23-006 Fahrzeug Bauhof Balkenmäher											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
1-24-019 Ersatz Schneepflug für Radlader als Kombigerät											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-24-019 Ersatz Schneepflug für Radlader als Kombigerät											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	18.000,00	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.000,00	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000,00	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0
1-24-026 Freischneider Forst											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
1-24-027 Sauganlage für Schweißarbeiten											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
1-24-028 Sauganlage für Schreinerarbeiten											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
19/008 Küchenzeile Bauhof Lenzkirch											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.726,48	5.726,48	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19/008 Küchenzeile Bauhof Lenzkirch											
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.726,48	5.726,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.726,48	5.726,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.726,48	-5.726,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.726,48	5.726,48	0	0	0	0	0	0	0	0
20/003 Bauhoffahrzeug Lindner Unitrac 112											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.200,00	226.172,75	0	0	0	0	0	0	0	27
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	226.200,00	226.172,75	0	0	0	0	0	0	0	27
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	226.200,00	226.172,75	0	0	0	0	0	0	0	27
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-226.200,00	-226.172,75	0	0	0	0	0	0	0	-27
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	226.200,00	226.172,75	0	0	0	0	0	0	0	27
20/004 Aufsitzmäher zur Kurzrasenpflege											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.410,00	4.410,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.410,00	4.410,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.410,00	4.410,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000,00	32.201,33	0	0	0	0	0	0	0	7.798
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	40.000,00	32.201,33	0	0	0	0	0	0	0	7.798
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	32.201,33	0	0	0	0	0	0	0	7.798
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.590,00	-27.791,33	0	0	0	0	0	0	0	-7.798
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	32.201,33	0	0	0	0	0	0	0	7.798
20/063 Schneepflug für Hansa APZ 1003 K											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.834,80	5.834,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	5.834,80	5.834,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.834,80	5.834,80	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/063 Schneeflug für Hansa APZ 1003 K											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.834,80	-5.834,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.834,80	5.834,80	0	0	0	0	0	0	0	0
20/066 Verkauf Umimog U 1400											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.931,03	12.931,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	12.931,03	12.931,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.931,03	12.931,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	12.931,03	12.931,03	0	0	0	0	0	0	0	0
21-010 Im Gewerbegebiet 6, Erdgasanschluss											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.528,00	7.528,00	3.788	0	0	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	7.528,00	7.528,00	3.788	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.528,00	7.528,00	3.788	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.528,00	-7.528,00	-3.788	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.528,00	7.528,00	3.788	0	0	0	0	0	0	0
21-011 Fahrzeug Bauhof, VW-Transporter (altes Kennzeichen FR-E 5054)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000,00	37.930,12	0	0	0	0	0	0	0	2.069
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	40.000,00	37.930,12	0	0	0	0	0	0	0	2.069
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	37.930,12	0	0	0	0	0	0	0	2.069
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	-37.930,12	0	0	0	0	0	0	0	-2.069
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	37.930,12	0	0	0	0	0	0	0	2.069
21-012 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Anhänger (altes Kfz-Kennzeichen NEU-C 643)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000,00	27.847,65	27.847	0	0	0	0	0	0	7.152
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	35.000,00	27.847,65	27.847	0	0	0	0	0	0	7.152



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-012 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Anhänger (altes Kfz-Kennzeichen NEU-C 643)											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	35.000,00	27.847,65	27.847	0	0	0	0	0	0	7.152
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.000,00	-27.847,65	-27.847	0	0	0	0	0	0	-7.152
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000,00	27.847,65	27.847	0	0	0	0	0	0	7.152
21-013 Fahrzeug Bauhof, Anhänger für Hausmeister											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	1.439,31	0	0	0	0	0	0	0	560
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.439,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>560</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	1.439,31	0	0	0	0	0	0	0	560
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	-1.439,31	0	0	0	0	0	0	0	-560
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	1.439,31	0	0	0	0	0	0	0	560
21-014 Fahrzeug Bauhof, Minibagger											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.500,00	11.500,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68312620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.500,00	11.500,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.461,20	37.461,20	37.461	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	<i>37.461,20</i>	<i>37.461,20</i>	<i>37.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	37.461,20	37.461,20	37.461	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.961,20	-25.961,20	-25.961	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.461,20	37.461,20	37.461	0	0	0	0	0	0	0
21-059 Verkauf VW T5 Altfahrzeug Bauhof											
Verkauf des alten VW T5 des Bauhof ANBU 1000 2000 0070											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100,84	2.100,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen</i>	<i>2.100,84</i>	<i>2.100,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.100,84	2.100,84	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-059 Verkauf VW T5 Altfahrzeug Bauhof											
Verkauf des alten VW T5 des Bauhof ANBU 1000 2000 0070											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	2.100,84	2.100,84	0	0	0	0	0	0	0	0
21-069 Freischneider Neuanschaffung Bauhof											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	964,94	964,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	964,94	964,94	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-964,94	-964,94	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	964,94	964,94	0	0	0	0	0	0	0	0
21/004 PC Bauhof											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
21/011 Verkauf Holder A-Trac 5.58 P inkl. Zubehör / Salzstreuer, Spitzpflug, Schneepflug und Schneefräse											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen</i>	10.924,37	10.924,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.924,37	10.924,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	10.924,37	10.924,37	0	0	0	0	0	0	0	0
22-001 Anhänger Unimog											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-001 Anhänger Unimog											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
22-002 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Mazda BT 50 (altes Kfz-Kennzeichen FR-MG 3330)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
22-003 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Tandemanhänger (altes Kfz-Kennzeichen FR-E 5090)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	10.727,50 10.727,50	10.727,50 10.727,50	10.727 10.727	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.727,50	10.727,50	10.727	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.727,50	-10.727,50	-10.727	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.727,50	10.727,50	10.727	0	0	0	0	0	0	0
22-004 Ausgleichsstock Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Ladog (altes Kennzeichen FR-Q 5085)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	190.000,00	100.000,00	0	100.000	90.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	322.000,00 322.000,00	168.000,00 168.000,00	0 0	168.000 168.000	154.000 154.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	322.000,00	168.000,00	0	168.000	154.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-004 Ausgleichsstock Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Ladog (altes Kennzeichen FR-Q 5085)											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-132.000,00	-68.000,00	0	-68.000	-64.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	322.000,00	168.000,00	0	168.000	154.000	0	0	0	0	0
22-022 Umbau Fahrzeughalle zur Waschanlage Bauhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.129,55	75.129,55	10.129	65.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>75.129,55</i>	<i>75.129,55</i>	<i>10.129</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	75.129,55	75.129,55	10.129	65.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.129,55	-75.129,55	-10.129	-65.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.129,55	75.129,55	10.129	65.000	0	0	0	0	0	0
22-023 Bauhof, Regale für Holz-/Gefahrstofflager											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.735,93	20.735,93	20.735	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>20.735,93</i>	<i>20.735,93</i>	<i>20.735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.735,93	20.735,93	20.735	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.735,93	-20.735,93	-20.735	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.735,93	20.735,93	20.735	0	0	0	0	0	0	0
22-048 Minibagger Bauhof											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	299,88	299,88	299	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>299,88</i>	<i>299,88</i>	<i>299</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	299,88	299,88	299	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-299,88	-299,88	-299	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	299,88	299,88	299	0	0	0	0	0	0	0
22-052 Mobile Diesel-Tankanlage für Bauhof											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.887,55	1.887,55	1.887	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.887,55</i>	<i>1.887,55</i>	<i>1.887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-052 Mobile Diesel-Tankanlage für Bauhof											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.887,55	1.887,55	1.887	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.887,55	-1.887,55	-1.887	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.887,55	1.887,55	1.887	0	0	0	0	0	0	0
24-001 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für U 300 (altes Kennzeichen FR-Q 2743)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
24-002 Im Gewerbegebiet 6, Planungskosten Erweiterung Bauhof											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
25-001 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Unitrac (altes Kfz-Kennzeichen FR-GL 5500)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.000,00	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	190.000,00	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	190.000,00	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-190.000,00	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
25-001 Fahrzeug Bauhof, Ersatz für Unitrac (altes Kfz-Kennzeichen FR-GL 5500)											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000,00	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-23-008 Mobiliar Rathaus											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38.000,00 38.000,00	13.000,00 13.000,00	0 0	13.000 13.000	10.000 10.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	38.000,00	13.000,00	0	13.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-38.000,00	-13.000,00	0	-13.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.000,00	13.000,00	0	13.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
1-23-009 EDV Erneuerung File-Server											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0 0	4.500 4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.500,00	4.500,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500,00	4.500,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
1-23-010 Microsoft Lizenzen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	0 0	24.000 24.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	24.000,00	24.000,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-24.000,00	-24.000,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000,00	24.000,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
1-23-011 EDV PoE Switche Rathausgebäude											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
1-23-011 EDV PoE Switche Rathausgebäude											
1-24-025 Scanner A0-Plotter											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.500,00	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
20/005 Lizenzen EDV											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
21-052 Regale Dachgeschoss Rathaus											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
21-061 Frankier-/Wiegesystem											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.071,00	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.071,00	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.071,00	-1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-061 Frankier-/Wiegesystem											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.071,00	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-056 Neuanschaffung Backup Server											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	10.017,79 10.017,79	10.017,79 10.017,79	10.017 10.017	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.017,79	10.017,79	10.017	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.017,79	-10.017,79	-10.017	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.017,79	10.017,79	10.017	0	0	0	0	0	0	0
23-001 Erneuerung Server Verwaltung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	0 0	23.000 23.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	23.000,00	23.000,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-23.000,00	-23.000,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.000,00	23.000,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ohne Projektzuordnung											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	395.524,14	395.524,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	395.524,14	395.524,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	395.524,14	395.524,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.576	0	0	0	0	0	0	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0,00	-1.576	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	-1.576	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	395.524,14	395.524,14	1.576	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	-1.576	0	0	0	0	0	0	0
1-23-012 Dauerinvestition - Grundstückskäufe											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	60.000,00	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	300.000,00	60.000,00	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	300.000,00	60.000,00	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-300.000,00	-60.000,00	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	60.000,00	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
20/006 Kauf von Grundstücken											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	391.600
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	391.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	391.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	391.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	391.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-391.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-391.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	391.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	391.600
20/014 Zuerwerb Flst. 1094/1 Ausbau OD B315 Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.345,45	6.345,45	77	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20/014 Zuerwerb Flst. 1094/1 Ausbau OD B315 Lenzkirch											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.345,45	6.345,45	77	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.345,45	6.345,45	77	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.345,45	-6.345,45	-77	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.345,45	6.345,45	77	0	0	0	0	0	0	0
20/015 Zuerwerb auf Flst. 1089/2 Ausbau B 315 OD Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,12	368,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,12	368,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	368,12	368,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-368,12	-368,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	368,12	368,12	0	0	0	0	0	0	0	0
20/016 Zuerwerb auf Flst. 1159/0 Ausbau B 315 OD Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713,58	2.713,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713,58	2.713,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.713,58	2.713,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.713,58	-2.713,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.713,58	2.713,58	0	0	0	0	0	0	0	0
20/017 Zuerwerb auf Flst. 1057/1 Bonndorfer Straße, Ausbau B 315 OD Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575,89	3.575,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575,89	3.575,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.575,89	3.575,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.575,89	-3.575,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.575,89	3.575,89	0	0	0	0	0	0	0	0
20/018 Zuerwerb auf Flst. 1046/1 Bonndorfer Straße 5a, Ausbau B 315 OD Lenzkirch											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20/018 Zuerwerb auf Flst. 1046/1 Bonndorfer Straße 5a, Ausbau B 315 OD Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202,34	1.202,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.202,34	1.202,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.202,34	1.202,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.202,34	-1.202,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.202,34	1.202,34	0	0	0	0	0	0	0	0
20/047 AiB Flst. 1152/0 Bonndorfer Straße, Grunderwerb B 315											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,86	199,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	199,86	199,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	199,86	199,86	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-199,86	-199,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	199,86	199,86	0	0	0	0	0	0	0	0
20/048 AiB Flst. Nr. 1/11 Kolumban-Kayser-Straße, Grunderwerb B 315											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679,85	1.679,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.679,85	1.679,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.679,85	1.679,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.679,85	-1.679,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.679,85	1.679,85	0	0	0	0	0	0	0	0
20/049 AiB Flst. Nr. 1025/19 Bonndorfer Straße, Grunderwerb B 315											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571,50	1.571,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.571,50	1.571,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.571,50	1.571,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.571,50	-1.571,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.571,50	1.571,50	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20/049 AIB Flst. Nr. 1025/19 Bonndorfer Straße, Grunderwerb B 315											
20/052 Flst. Nr. 1393 Vergleich zum Kaufvertrag 2017											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/053 Erwerb und Baureifmachung "Freiburger Straße 25"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	6.300,00 <i>6.300,00</i>	6.300,00 <i>6.300,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.300,00	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	6.300,00	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/054 Verkauf Flst. 23, Freiburger Straße 25											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/055 Ausübung Vorkaufsrecht Heidegger											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78211110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen</i> <i>78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten</i> <i>78211320 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs bei Wald, Forsten</i>	413,11 <i>49,74</i> <i>110,13</i> <i>253,24</i>	413,11 <i>49,74</i> <i>110,13</i> <i>253,24</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	52.056,25 <i>52.056,25</i>	52.056,25 <i>52.056,25</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	52.469,36	52.469,36	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20/055 Ausübung Vorkaufsrecht Heidegger											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-52.469,36	-52.469,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.469,36	52.469,36	0	0	0	0	0	0	0	0
20/057 Rückerwerb Flst. 1229/6											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.790,00	88.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>88.790,00</i>	<i>88.790,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	88.790,00	88.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-88.790,00	-88.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.790,00	88.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/069 Verkauf FLST 1229/6 ImNiederdorf 35											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.497,02	87.497,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>87.497,02</i>	<i>87.497,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	87.497,02	87.497,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	87.497,02	87.497,02	0	0	0	0	0	0	0	0
21-015 Grundstücksangelegenheiten, Waldtausch FFF											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	339.000
	<i>68211310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wald, Forsten</i>	<i>339.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>339.000</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	339.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	339.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	255.600
	<i>78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten</i>	<i>255.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255.600</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	255.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	255.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	83.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	255.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	255.600
21-016 Grundstücksangelegenheiten, Wald Flst. Nr. 1332											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-016 Grundstücksangelegenheiten, Wald Flst. Nr. 1332											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.895,27	19.609,48	0	0	0	0	0	0	0	16.285
	78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	20.000,00	3.714,21	0	0	0	0	0	0	0	16.285
	78211320 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs bei Wald, Forsten	15.895,27	15.895,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	35.895,27	19.609,48	0	0	0	0	0	0	0	16.285
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.895,27	-19.609,48	0	0	0	0	0	0	0	-16.285
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.895,27	19.609,48	0	0	0	0	0	0	0	16.285
21-017 Grundstücksangelegenheiten, Ausbau OD Lenzkirch B 315											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	78213100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
21-018 Grundstücksangelegenheiten, Erweiterung Gewerbegebiet Maierhofäcker											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000,00	33.594,91	33.594	0	0	0	0	0	0	405
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	34.000,00	33.594,91	33.594	0	0	0	0	0	0	405
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	34.000,00	33.594,91	33.594	0	0	0	0	0	0	405
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-34.000,00	-33.594,91	-33.594	0	0	0	0	0	0	-405
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.000,00	33.594,91	33.594	0	0	0	0	0	0	405
21-053 Grundstücksangelegenheiten, Ausbau K 4990 Raitenbuch											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.175,00	17.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	17.175,00	17.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.175,00	17.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-053 Grundstücksangelegenheiten, Ausbau K 4990 Raitenbuch											
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	80,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	17.095,00	17.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-054 Grundstücksverkäufe 2. BA, Baugebiet Niederdorf											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.154.515,23	312.915,23	0	210.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	1.154.515,23	312.915,23	0	210.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.154.515,23	312.915,23	0	210.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.154.515,23	312.915,23	0	210.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400	0
21-055 Grundstücksangelegenheiten, Talweg											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	142.000,00	124.871,27	0	0	0	0	0	0	0	17.128
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	142.000,00	124.871,27	0	0	0	0	0	0	0	17.128
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	142.000,00	124.871,27	0	0	0	0	0	0	0	17.128
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	142.000,00	124.871,27	0	0	0	0	0	0	0	17.128
21-056 Grundstücksangelegenheiten, Im Höfle											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-049 Verkauf Grundstück Raitenbuch FLST 38/106, Brugger Marianne und Simon											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.530,00	4.530,00	4.530	0	0	0	0	0	0	0
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	4.530,00	4.530,00	4.530	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.530,00	4.530,00	4.530	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-049 Verkauf Grundstück Raitenbuch FLST 38/106, Brugger Marianne und Simon											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	4.530,00	4.530,00	4.530	0	0	0	0	0	0	0
22-050 Verkauf Fl.St. Nr 174 Gemarkung Lenzkirch											
Verkauf des FlSt 174 Gemarkung Lenzkirch an Georg und Margit Wehrle (28.04.2022)											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.722,86	3.722,86	3.722	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>3.722,86</i>	<i>3.722,86</i>	<i>3.722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.722,86	3.722,86	3.722	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	3.722,86	3.722,86	3.722	0	0	0	0	0	0	0
22-054 Kauf Erholungsfläche am Sommerberg											
Kaufvertrag vom 24.10.2022											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.350,04	3.350,04	3.350	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>3.350,04</i>	<i>3.350,04</i>	<i>3.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.350,04	3.350,04	3.350	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.350,04	-3.350,04	-3.350	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.350,04	3.350,04	3.350	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.521,60	5.521,60	5.521	0	0	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	5.521,60	5.521,60	5.521	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.521,60	5.521,60	5.521	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.521,60	-5.521,60	-5.521	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.521,60	5.521,60	5.521	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ohne Projektzuordnung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875,44	1.875,44	1.875	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.875,44</i>	<i>1.875,44</i>	<i>1.875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.266,40	34.266,40	32.870	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>34.266,40</i>	<i>34.266,40</i>	<i>32.870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.141,84	36.141,84	34.746	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-36.141,84	-36.141,84	-34.746	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.141,84	36.141,84	34.746	0	0	0	0	0	0	0
1-23-013 FFW Kappel Abgassauganlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
1-23-014 FFW Saig Abgassauganlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.000,00	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.000,00	0,00	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.000,00	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0
1-23-015 FFW Stromerzeuger Endress ESE HG DIN											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.997,00	1.997,00	0	1.997	0	0	0	0	0	0
	<i>78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	<i>1.997,00</i>	<i>1.997,00</i>	<i>0</i>	<i>1.997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.997,00	1.997,00	0	1.997	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-23-015 FFW Stromerzeuger Endress ESE HG DIN											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.997,00	-1.997,00	0	-1.997	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.997,00	1.997,00	0	1.997	0	0	0	0	0	0
1-23-016 FFW Steckleiter 4-teilig											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
1-23-017 FFW Beleuchtungssystem Rosenbauer RLS 2000											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.025,00	2.025,00	0	2.025	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.025,00</i>	<i>2.025,00</i>	<i>0</i>	<i>2.025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.025,00	2.025,00	0	2.025	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.025,00	-2.025,00	0	-2.025	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.025,00	2.025,00	0	2.025	0	0	0	0	0	0
1-24-006 Löschwasserzisterne Saig											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	105.000,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-105.000,00	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
1-24-007 Löschwasserzisterne Raitenbuch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-24-007 Löschwasserzisterne Raitenbuch											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	105.000,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-105.000,00	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0
1-24-018 FFW Drehleiterfahrzeug											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-350.000,00	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
16/001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lenzkirch											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.154,00	118.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>118.154,00</i>	<i>118.154,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	118.154,00	118.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.804,13	11.804,13	7.735	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>11.804,13</i>	<i>11.804,13</i>	<i>7.735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.804,13	11.804,13	7.735	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	106.349,87	106.349,87	-7.735	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.804,13	11.804,13	7.735	0	0	0	0	0	0	0
18/003 Löschfahrzeug LF 10 Allrad Abteilung Kappel; FR-FK 2112											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
18/003 Löschfahrzeug LF 10 Allrad Abteilung Kappel; FR-FK 2112											
20/037 Tauchpumpensatz TP 4-1 2 Stk. Feuerwehr Lenzkirch											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	5.164,60	5.164,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.164,60	5.164,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.164,60	-5.164,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.164,60	5.164,60	0	0	0	0	0	0	0	0
20/038 Anbau Feuerwehrgerätehaus Saig											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	40.786,96	40.786,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.786,96	40.786,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.786,96	-40.786,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.786,96	40.786,96	0	0	0	0	0	0	0	0
20/062 Zentrale Schlauchwerkstatt Titisee-Neustadt											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.109,95	9.109,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.109,95	9.109,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.109,95	-9.109,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.109,95	9.109,95	0	0	0	0	0	0	0	0
21-019 Löschwasserzisterne Saig											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	118.651,32	118.651,32	13.651	105.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	118.651,32	118.651,32	13.651	105.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-118.651,32	-118.651,32	-13.651	-105.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-019 Löschwasserzisterne Saig											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	118.651,32	118.651,32	13.651	105.000	0	0	0	0	0	0
21-058 Brandmeldeanlage Feuerwehr Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.791,84 2.791,84	2.791,84 2.791,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.791,84	2.791,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.791,84	-2.791,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.791,84	2.791,84	0	0	0	0	0	0	0	0
21-062 Systemtrenner Feuerwehr Lenzkirch											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.418,86 6.418,86	6.418,86 6.418,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.418,86	6.418,86	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.418,86	-6.418,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.418,86	6.418,86	0	0	0	0	0	0	0	0
21-063 Anschaffung Blowhard Akkulüfter											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	5.712,00 5.712,00	5.712,00 5.712,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.712,00	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.712,00	-5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.712,00	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-064 Anschaffung Atemschutzgeräte / 4 Stück											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.870,47 12.870,47	12.870,47 12.870,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.870,47	12.870,47	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-064 Anschaffung Atemschutzgeräte / 4 Stück											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.870,47	-12.870,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.870,47	12.870,47	0	0	0	0	0	0	0	0
21-067 Anschaffung feuerwehr-Pumsauger inkl. Saugrohr											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	1.188,81 <i>1.188,81</i>	1.188,81 <i>1.188,81</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.188,81	1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.188,81	-1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.188,81	1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
21-068 Anschaffung Elektro Hochhubwagen für Feuerwehr											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	4.998,00 <i>4.998,00</i>	4.998,00 <i>4.998,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.998,00	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.998,00	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.998,00	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-005 Fachförderung Fahrzeug Feuerwehr, MZW (Mehrzweckwagen)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	230.000,00 <i>230.000,00</i>	115.000,00 <i>115.000,00</i>	0 <i>0</i>	115.000 <i>115.000</i>	115.000 <i>115.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	230.000,00	115.000,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-230.000,00	-115.000,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000,00	115.000,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0
22-006 Fachförderung Digitalfunk Feuerwehr											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	7.800,00 <i>7.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	7.800 <i>7.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-006 Fachförderung Digitalfunk Feuerwehr											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312630 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen</i>	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	0 0	7.800 7.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.600,00	7.800,00	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	0 0	48.000 48.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	48.000,00	48.000,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-32.400,00	-40.200,00	0	-40.200	7.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.000,00	48.000,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
22-058 Wärmebildkamera für Feuerwehr											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.142,00 2.142,00	2.142,00 2.142,00	2.142 2.142	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.142,00	2.142,00	2.142	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.142,00	-2.142,00	-2.142	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.142,00	2.142,00	2.142	0	0	0	0	0	0	0
25-005 Parkplatz FFW Kappel (Rasengittersteine)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.000,00	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/008 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel Jugendraum)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
20/009 Umnutzung ehemaliges Feuerwehrgebäude											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtung</i>	200.335,87 200.000,00 335,87	200.335,87 200.000,00 335,87	10.930 10.930 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	200.335,87	200.335,87	10.930	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-200.335,87	-200.335,87	-10.930	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.335,87	200.335,87	10.930	0	0	0	0	0	0	0
20/010 Zuschuss DRK - Garagenerweiterung "Im Niederdorf 7"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	26.900,00 26.900,00	26.758,88 26.758,88	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	141 141
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	26.900,00	26.758,88	18.000	0	0	0	0	0	0	141
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.000,00 25.000,00	11.887,85 11.887,85	456 456	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.112 13.112
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	11.887,85	456	0	0	0	0	0	0	13.112
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.900,00	14.871,03	17.543	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	11.887,85	456	0	0	0	0	0	0	13.112



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1-23-018 Notstromaggregat Katastrophenschutz		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	40.000	0	0	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	70.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	40.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-23-019 Fachförderung Umbau Grundschule											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	0 <i>0</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	180.000,00	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
20/011 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	37.502,14 <i>37.502,14</i>	14.502,14 <i>14.502,14</i>	0 <i>0</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	37.502,14	14.502,14	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-37.502,14	-14.502,14	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.502,14	14.502,14	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0
20/012 EDV Grundschule											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.500,00 <i>22.500,00</i>	17.183,36 <i>17.183,36</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.316 <i>5.316</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	22.500,00	17.183,36	0	0	0	0	0	0	0	5.316
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.500,00	-17.183,36	0	0	0	0	0	0	0	-5.316
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.500,00	17.183,36	0	0	0	0	0	0	0	5.316
20/019 Sanierung Grundschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	401.000,00 <i>401.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	301.000 <i>301.000</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	401.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	301.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	641.900,00 <i>641.900,00</i>	495.132,95 <i>495.132,95</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	146.767 <i>146.767</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	641.900,00	495.132,95	0	0	0	0	0	0	0	146.767



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/019 Sanierung Grundschule											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-240.900,00	-395.132,95	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	1.648,87	1.648,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.648,87	1.648,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	643.548,87	496.781,82	0	0	0	0	0	0	0	146.767
20/020 Erneuerung der Außentrepfen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	49.524,67	0	0	0	0	0	0	0	8.475
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	49.524,67	0	0	0	0	0	0	0	8.475
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	58.000,00	49.524,67	0	0	0	0	0	0	0	8.475
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-58.000,00	-49.524,67	0	0	0	0	0	0	0	-8.475
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	58.000,00	49.524,67	0	0	0	0	0	0	0	8.475
21-020 Sandkasten Schulhof Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
21-057 Landesförderung für Digitalpakt Schule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.200
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	65.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.200
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	65.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.200
22-037 Austausch PC's mit Installation											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.393,01	1.393,01	1.393	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-037 Austausch PC's mit Installation											
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.393,01	1.393,01	1.393	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.393,01	1.393,01	1.393	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.393,01	-1.393,01	-1.393	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.393,01	1.393,01	1.393	0	0	0	0	0	0	0
23-008 Fachförderung Erweiterung der Grundschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.580.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	3.500.000	4.900.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	8.580.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	3.500.000	4.900.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.580.000,00	0,00	0	0	180.000	0	0	3.500.000	4.900.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.090.000,00	0,00	0	0	40.000	0	50.000	5.000.000	7.000.000	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.090.000,00	0,00	0	0	40.000	0	50.000	5.000.000	7.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.090.000,00	0,00	0	0	40.000	0	50.000	5.000.000	7.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.510.000,00	0,00	0	0	140.000	0	-50.000	-1.500.000	-2.100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.090.000,00	0,00	0	0	40.000	0	50.000	5.000.000	7.000.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
Ohne Projektzuordnung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427,01	2.427,01	2.427	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.427,01</i>	<i>2.427,01</i>	<i>2.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.427,01	2.427,01	2.427	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.427,01	-2.427,01	-2.427	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.427,01	2.427,01	2.427	0	0	0	0	0	0	0
21-021 Raitenbucher Straße 16, Pflastersteine (Fläche hinter dem Haus)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	13.834,95	329	0	0	0	0	0	0	1.165
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.834,95</i>	<i>329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.165</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	13.834,95	329	0	0	0	0	0	0	1.165
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	-13.834,95	-329	0	0	0	0	0	0	-1.165
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	13.834,95	329	0	0	0	0	0	0	1.165



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/008 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel Jugendraum)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.800,00	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.800,00	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	2.800,00	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-022 Spielplatz Kappel, Sonnensegel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800,00	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.800,00	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.300,00	2.082,10	0	0	0	0	0	0	0	4.217
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstattung bei Grünflächen	6.300,00	2.082,10	0	0	0	0	0	0	0	4.217
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.300,00	2.082,10	0	0	0	0	0	0	0	4.217
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.500,00	1.717,90	0	0	0	0	0	0	0	-4.217
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.300,00	2.082,10	0	0	0	0	0	0	0	4.217
21-023 Umgestaltung Spielplatz (Die Entscheidung, welcher Spielplatz, fällt später)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00	19.445,52	2.938	0	0	0	0	0	0	2.554
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstattung bei Grünflächen	22.000,00	19.445,52	2.938	0	0	0	0	0	0	2.554
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	22.000,00	19.445,52	2.938	0	0	0	0	0	0	2.554
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.000,00	-19.445,52	-2.938	0	0	0	0	0	0	-2.554
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000,00	19.445,52	2.938	0	0	0	0	0	0	2.554
22-007 Spielplatz beim Kurpark Lenzkirch, Umgestaltung											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-007 Spielplatz beim Kurpark Lenzkirch, Umgestaltung											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
	<i>78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
22-059 Spende Wundstiftung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
23-002 Neue Spielgeräte ohne konkrete Nennung der Einzelmaßnahmen (7 Jahre x 40.000 €)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000
	<i>78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.333,59	1.333,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.333,59	1.333,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.333,59	-1.333,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.333,59	1.333,59	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23-020 Dauerinvestition - Kindergarten Wunderfitz											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
1-23-021 Kindergarten Wunderfitz Spielgerät											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.000,00	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	-7.000,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000,00	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
1-24-012 Bodenbelag Außenbereich Kindergarten Wunderfitz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-24-012 Bodenbelag Außenbereich Kindergarten Wunderfitz											
1-24-013 Sandkastenumrandung Kindergarten Wunderfitz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0
1-24-014 Fußbodenheizung Kindergarten Wälderwichtel											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
1-24-020 Snoezelraum Kindergarten Wunderfitz											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.400,00 4.400,00	0,00 0,00	0 0	0 0	4.400 4.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.400,00	0,00	0	0	4.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.400,00	0,00	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.400,00	0,00	0	0	4.400	0	0	0	0	0
1-24-021 Sonnensegel Kindergarten Wunderfitz											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-24-021 Sonnensegel Kindergarten Wunderfitz											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
1-24-022 Fahrzeuge Kindergarten Wunderfitz											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.415,00 1.415,00	0,00 0,00	0 0	0 0	1.415 1.415	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.415,00	0,00	0	0	1.415	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.415,00	0,00	0	0	-1.415	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.415,00	0,00	0	0	1.415	0	0	0	0	0
1-24-023 Möbel Hasengruppe Kindergarten Wunderfitz											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
1-24-024 Küche Schmetterlinge Kindergarten Wunderfitz											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0 0	0 0	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.600,00	0,00	0	0	3.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.600,00	0,00	0	0	-3.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600,00	0,00	0	0	3.600	0	0	0	0	0
19/001 Kletterturm Spielplatz Kindergarten											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	654,50 654,50	654,50 654,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	654,50	654,50	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19/001 Kletterturm Spielplatz Kindergarten											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-654,50	-654,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	654,50	654,50	0	0	0	0	0	0	0	0
20/021 Investitionszuschuss Bauwagen Familienfreundliches Lenzkirch e.V.											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/036 Erneuerung Grundwasserpumpe Kindergarten Lenzkirch											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.629,33	2.629,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	<i>2.629,33</i>	<i>2.629,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.629,33	2.629,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.629,33	-2.629,33	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.629,33	2.629,33	0	0	0	0	0	0	0	0
20/059 Küchenzeile Hort Sommerbergschule											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668,35	2.668,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.668,35</i>	<i>2.668,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.668,35	2.668,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.668,35	-2.668,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.668,35	2.668,35	0	0	0	0	0	0	0	0
21-024 Kindergarten Lenzkirch, Pavillon Außengelände											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtunge</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-024 Kindergarten Lenzkirch, Pavillon Außengelände											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000
21-025 Erneuerung Hangelseilanlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtung</i>	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000
21-026 Kindergarten Lenzkirch, PC											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.089,45	1.089,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.089,45	1.089,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.089,45	1.089,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.089,45	-1.089,45	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.089,45	1.089,45	0	0	0	0	0	0	0	0
21-027 Kindergarten Saig, Erneuerung Küchenzeile Gruppenzimmer											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.619,05	1.619,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.619,05	1.619,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.619,05	1.619,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.619,05	-1.619,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.619,05	1.619,05	0	0	0	0	0	0	0	0
21-028 Kindergarten Kappel, PC											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-028 Kindergarten Kappel, PC											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000
21-029 Kindergarten Kappel, Zaunanlage Spielgelände											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.400,00 15.400,00	11.894,05 11.894,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.505 3.505
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.400,00	11.894,05	0	0	0	0	0	0	0	3.505
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.400,00	-11.894,05	0	0	0	0	0	0	0	-3.505
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.400,00	11.894,05	0	0	0	0	0	0	0	3.505
22-014 Kiga Lenzkirch, Spielgerät Überdachung Pavillion											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.151,78 1.151,78	1.151,78 1.151,78	1.151 1.151	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.151,78	1.151,78	1.151	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.151,78	-1.151,78	-1.151	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.151,78	1.151,78	1.151	0	0	0	0	0	0	0
22-037 Austausch PC's mit Installation											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.336,37 1.336,37	1.336,37 1.336,37	1.336 1.336	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.336,37	1.336,37	1.336	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.336,37	-1.336,37	-1.336	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.336,37	1.336,37	1.336	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **09:49:51**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-037	Austausch PC's mit Installation									



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20/022 Investitionszuschuss Rettungswache Bergwacht Hochschwarzwald e.V.											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.200 <i>2.200</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	4.893,26	4.893,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.893,26	4.893,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.893,26	-4.893,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.893,26	4.893,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23-024 Freibad Lenzkirch - Ersatzbeschaffung Kiosk Backofen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.300,00	1.300,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.300,00	1.300,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.300,00	-1.300,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300,00	1.300,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
1-24-015 Sanierung Gebäude Freibad Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	270.000,00	0,00	0	0	20.000	0	250.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	270.000,00	0,00	0	0	20.000	0	250.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-270.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	-250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000,00	0,00	0	0	20.000	0	250.000	0	0	0
19/002 Modernisierung/Sanierung Freibad Lenzkirch											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	500.000,00	500.000,00	116.708	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000,00	500.000,00	116.708	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.287.500,00	1.272.600,00	-37.252	0	0	0	0	0	0	14.900
		1.287.500,00	1.272.600,00	-37.252	0	0	0	0	0	0	14.900



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
19/002 Modernisierung/Sanierung Freibad Lenzkirch											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.287.500,00	1.272.600,00	-37.252	0	0	0	0	0	0	14.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-787.500,00	-772.600,00	153.961	0	0	0	0	0	0	-14.900
15	Aktiviere Eigenleistungen	521,27	521,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	521,27	521,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.288.021,27	1.273.121,27	-37.252	0	0	0	0	0	0	14.900
20/023 Reinigungsroboter Schwimmbecken											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.600,00	27.048,00	0	0	0	0	0	0	0	552
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	27.600,00	27.048,00	0	0	0	0	0	0	0	552
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	27.600,00	27.048,00	0	0	0	0	0	0	0	552
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-27.600,00	-27.048,00	0	0	0	0	0	0	0	-552
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.600,00	27.048,00	0	0	0	0	0	0	0	552
20/024 Erneuerung der Spielkombination Freibad Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.779,91	14.779,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.779,91	14.779,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.779,91	14.779,91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.779,91	-14.779,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.779,91	14.779,91	0	0	0	0	0	0	0	0
20/025 Fachförderung Bau eines Naturfreibades Kappel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.957,00	0,00	0	0	280.305	0	333.652	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	613.957,00	0,00	0	0	280.305	0	333.652	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	613.957,00	0,00	0	0	280.305	0	333.652	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364.350,00	0,00	0	0	622.900	0	741.450	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364.350,00	0,00	0	0	622.900	0	741.450	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20/025 Fachförderung Bau eines Naturfreibades Kappel											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.364.350,00	0,00	0	0	622.900	0	741.450	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-750.393,00	0,00	0	0	-342.595	0	-407.798	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.364.350,00	0,00	0	0	622.900	0	741.450	0	0	0
20/056 Sonnenschutzsegel Freibad Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.327,06	5.327,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.327,06	5.327,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.327,06	5.327,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.327,06	-5.327,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.327,06	5.327,06	0	0	0	0	0	0	0	0
20/064 Spielturm Freibad Kappel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.843,00	13.843,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	13.843,00	13.843,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.843,00	13.843,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.821,93	13.821,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.821,93	13.821,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.821,93	13.821,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	21,07	21,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.821,93	13.821,93	0	0	0	0	0	0	0	0
21-065 Pumpen freibad Kappel Ersatzbeschaffung											
Anschaffung von neuen Pumpen, da hochwasserbedingt die alten Pumpen defekt waren und nicht mehr repariert werden können.											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.335,79	4.335,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	4.335,79	4.335,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.335,79	4.335,79	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-065 Pumpen freibad Kappel Ersatzbeschaffung											
Anschaffung von neuen Pumpen, da hochwasserbedingt die alten Pumpen defekt waren und nicht mehr repariert werden können.											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.335,79	-4.335,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.335,79	4.335,79	0	0	0	0	0	0	0	0
22-016 Freibad Kappel, Freispiegelleitung Pumpwerk											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
1-23-022 Investitionszuschuss - Clubhaussanierung FC Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
1-23-023 Investitionszuschuss - Clubhaussanierung TV Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
21-030 SV Saig, Clubhaussanierung											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</i>	9.525,28 <i>9.525,28</i>	9.525,28 <i>9.525,28</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.525,28	9.525,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.525,28	-9.525,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.525,28	9.525,28	0	0	0	0	0	0	0	0
21/007 Investitionszuschuss für die Clubhaussanierung an den FC Lenzkirch e.V. und den Turnverein Lenzkirch											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.000,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.000,00	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	30.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21/007 Investitionszuschuss für die Clubhaussanierung an den FC Lenzkirch e.V. und den Turnverein Lenzkirch											
22-017 Fachförderung Energetische Sanierung, Hochfirsthalle/Schule/Kiga Kappel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	320.000,00	150.000,00	0	150.000	170.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.008.425,20 1.008.425,20	758.425,20 758.425,20	8.425 8.425	750.000 750.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.008.425,20	758.425,20	8.425	750.000	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-688.425,20	-608.425,20	-8.425	-600.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.008.425,20	758.425,20	8.425	750.000	250.000	0	0	0	0	0
25-008 Erneuerung Küche Hochfirsthalle											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-23-025 Städtebau - Gesamtkonzept Städtebauförderung 2023											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	4.317.000,00 <i>4.317.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	249.000 <i>249.000</i>	0 <i>0</i>	1.408.500 <i>1.408.500</i>	1.798.500 <i>1.798.500</i>	861.000 <i>861.000</i>	0 <i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	66.000,00 <i>66.000,00</i>	66.000,00 <i>66.000,00</i>	0 <i>0</i>	66.000 <i>66.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.383.000,00	66.000,00	0	66.000	249.000	0	1.408.500	1.798.500	861.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.305.000,00 <i>7.305.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	0 <i>0</i>	110.000 <i>110.000</i>	415.000 <i>415.000</i>	0 <i>0</i>	2.347.500 <i>2.347.500</i>	2.997.500 <i>2.997.500</i>	1.435.000 <i>1.435.000</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.305.000,00	110.000,00	0	110.000	415.000	0	2.347.500	2.997.500	1.435.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.922.000,00	-44.000,00	0	-44.000	-166.000	0	-939.000	-1.199.000	-574.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.305.000,00	110.000,00	0	110.000	415.000	0	2.347.500	2.997.500	1.435.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
1-23-036 Bürgerenergie Nahwärmekonzept											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	125.000,00 <i>125.000,00</i>	125.000,00 <i>125.000,00</i>	0 <i>0</i>	125.000 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	125.000,00	125.000,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	300.000,00	250.000,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-175.000,00	-125.000,00	0	-125.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	250.000,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
1-23-027 Teilerstellung Friedhofstraße 14											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
1-23-028 Vermessungskosten Neubaugebiet Im Niederdorf II											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	0 0	43.000 43.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	43.000,00	43.000,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-43.000,00	-43.000,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.000,00	43.000,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
1-23-029 Erneuerung Straße Georg-Karg-Anlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	548.000,00 548.000,00	274.000,00 274.000,00	0 0	274.000 274.000	274.000 274.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	548.000,00	274.000,00	0	274.000	274.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-548.000,00	-274.000,00	0	-274.000	-274.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	548.000,00	274.000,00	0	274.000	274.000	0	0	0	0	0
1-23-030 Erneuerung Lochmühlenweg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-23-030 Erneuerung Lochmühlenweg											
1-23-039 Sanierung der Straßenbeleuchtung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	85.000 85.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	85.000,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-85.000,00	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0
1-24-008 Erneuerung der Gemeindestraße "Bergerstraße"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	320.000,00 320.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	320.000,00	0,00	0	0	20.000	0	300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-320.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000,00	0,00	0	0	20.000	0	300.000	0	0	0
1-24-009 "Im Höfle" Asphaltarbeiten											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	47.000,00 47.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	47.000 47.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	47.000,00	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-47.000,00	0,00	0	0	-47.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.000,00	0,00	0	0	47.000	0	0	0	0	0
1-24-010 Sicherung Stützmauer und Rückbau Widerlager "Im Niederdorf"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	250.000,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-250.000,00	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-24-010 Sicherung Stützmauer und Rückbau Widerlager "Im Niederdorf"											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0
1-24-016 Zufahrt Freiburger Straße 81											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
1-24-029 Erneuerung Gemeindestraße "Mittelbergweg"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
1-24-030 Erneuerung Gemeindestraße "Skilift Kappel"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	75.000,00	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.000,00	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000,00	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
1-24-031 Brückensanierung "Wellenstahlbrücke"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	246.000,00 246.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	246.000 246.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	246.000,00	0,00	0	0	246.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-24-031 Brückensanierung "Wellenstahlbrücke"											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-246.000,00	0,00	0	0	-246.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	246.000,00	0,00	0	0	246.000	0	0	0	0	0
18/001 Ausbau "Am Kurpark"; Wohnumfeldgestaltung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.500,00	162.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	162.500,00	162.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	162.500,00	162.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	162.500,00	162.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18/002 Stützmauer im Bereich "Lochmühleweg 5"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.179,67	3.179,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799,57	2.799,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	380,10	380,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.179,67	3.179,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.179,67	-3.179,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.179,67	3.179,67	0	0	0	0	0	0	0	0
19/003 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Ludwig-Kegel-Straße 8"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,50	4.200,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,50	4.200,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.200,50	4.200,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.200,50	-4.200,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.200,50	4.200,50	0	0	0	0	0	0	0	0
19/005 Gehwegerneuerung "Brändestraße"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.986,08	4.986,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.986,08	4.986,08	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19/005 Gehwegerneuerung "Brändestraße"											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.986,08	4.986,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.986,08	-4.986,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.986,08	4.986,08	0	0	0	0	0	0	0	0
19/006 Erneuerung Gehweg "Dorfplatz 5"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.938,57	6.938,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.938,57	6.938,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.938,57	6.938,57	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.938,57	-6.938,57	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.938,57	6.938,57	0	0	0	0	0	0	0	0
20/026 LSP - Erneuerung der Haslachbrücke beim Anwesen "Mühlungen 67"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	69.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.000,00	69.000,00	69.000	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	69.000,00	69.000,00	69.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	138.000,00	69.000,00	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	230.000,00	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-92.000,00	-116.000,00	69.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000,00	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
20/027 Wetterschutz für die Kolumban-Kayser-Figur											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.898,93	6.898,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.898,93	6.898,93	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/027 Wetterschutz für die Kolumban-Kayser-Figur											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.898,93	6.898,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.898,93	-6.898,93	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	133,62	133,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	133,62	133,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.032,55	7.032,55	0	0	0	0	0	0	0	0
20/045 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Alfred-Hummel-Straße" (Teilerneuerung)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241,80	3.241,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241,80	3.241,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.241,80	3.241,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.241,80	-3.241,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.241,80	3.241,80	0	0	0	0	0	0	0	0
20/060 Erneuerung Strassenbeleuchtung Freiburgerstrasse 58-62											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089,43	7.089,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.089,43	7.089,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.089,43	7.089,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.089,43	-7.089,43	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.089,43	7.089,43	0	0	0	0	0	0	0	0
21-031 Geschwindigkeitsmeßstationen (2 Stück)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.175,27	7.167,37	5.275	0	0	0	0	0	0	1.007
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.275,27	5.275,27	5.275	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.900,00	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0	1.007
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.175,27	7.167,37	5.275	0	0	0	0	0	0	1.007
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.175,27	-7.167,37	-5.275	0	0	0	0	0	0	-1.007



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-031 Geschwindigkeitsmeßstationen (2 Stück)											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.175,27	7.167,37	5.275	0	0	0	0	0	0	1.007
21-032 Haldenweg, Asphaltarbeiten wegen Überflutung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.300,00 14.300,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.300 14.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.300
21-033 Erneuerung Geländer im Bereich "Lochmühleweg 6"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.300,00 7.300,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.300 7.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.300
21-034 Anordnung von Parkplätzen "Ludwig-Kegel-Straße"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.800,00 5.800,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.800 5.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800
21-035 Straßenaufbau und Beleuchtung 2. BA Neubaugebiet Niederdorf											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	63.000,00 63.000,00	63.000,00 63.000,00	0 0	63.000 63.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	63.000,00	63.000,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-035 Straßenaufbau und Beleuchtung 2. BA Neubaugebiet Niederdorf											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	238.243,57 238.243,57	238.243,57 238.243,57	3.243 3.243	235.000 235.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	238.243,57	238.243,57	3.243	235.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-175.243,57	-175.243,57	-3.243	-172.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	238.243,57	238.243,57	3.243	235.000	0	0	0	0	0	0
22-008 Erschließung Baugebiet Niederdorf 2. Bauabschnitt, Straßenbeleuchtung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	70.717,54 70.717,54	70.717,54 70.717,54	70.717 70.717	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.717,54	70.717,54	70.717	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.717,54	-70.717,54	-70.717	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.717,54	70.717,54	70.717	0	0	0	0	0	0	0
22-009 Ausgleichsstock - Erneuerung der Gemeindestraße "Schlechtstraße"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	187.600,00 187.600,00	0,00 0,00	0 0	0 0	187.600 187.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	187.600,00 187.600,00	187.600,00 187.600,00	0 0	187.600 187.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	375.200,00	187.600,00	0	187.600	187.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	684.462,56 684.462,56	284.462,56 284.462,56	9.170 9.170	268.000 268.000	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	684.462,56	284.462,56	9.170	268.000	400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-309.262,56	-96.862,56	-9.170	-80.400	-212.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	684.462,56	284.462,56	9.170	268.000	400.000	0	0	0	0	0
22-025 LSP - Brückenerneuerung Im Angel zu einer Fußgängerbrücke											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-025 LSP - Brückenerneuerung Im Angel zu einer Fußgängerbrücke											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	71.400,00 <i>71.400,00</i>	71.400,00 <i>71.400,00</i>	0 <i>0</i>	71.400 <i>71.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	71.400,00	71.400,00	0	71.400	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	119.000,00 <i>119.000,00</i>	119.000,00 <i>119.000,00</i>	0 <i>0</i>	119.000 <i>119.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	119.000,00	119.000,00	0	119.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-47.600,00	-47.600,00	0	-47.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.000,00	119.000,00	0	119.000	0	0	0	0	0	0
22-027 Brückensanierung Zipfellochbrücke Kappel											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	41.884,61 <i>41.884,61</i>	41.884,61 <i>41.884,61</i>	41.884 <i>41.884</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	41.884,61	41.884,61	41.884	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-41.884,61	-41.884,61	-41.884	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.884,61	41.884,61	41.884	0	0	0	0	0	0	0
22-028 Gemeinschaftsmaßnahme L156, Durchfahrt Kappel (Planungskosten und Gehwege)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	250.000,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-250.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0	0
23-003 Erneuerung der Gemeindestraße "Mühlhaldeweg"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	121.000,00 <i>121.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	121.000 <i>121.000</i>



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23-003 Erneuerung der Gemeindestraße "Mühlhaldeweg"											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	121.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	121.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	20.000,00	0	20.000	15.000	0	115.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>150.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	20.000,00	0	20.000	15.000	0	115.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-29.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-15.000	0	-115.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	20.000,00	0	20.000	15.000	0	115.000	0	0	0
24-003 Erneuerung der Gemeindestraße "Rotkreuzweg"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	821.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	821.100
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>821.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>821.100</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.471.100,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	821.100
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.400,00	0,00	0	0	20.000	0	912.400	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>932.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>912.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	932.400,00	0,00	0	0	20.000	0	912.400	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	538.700,00	0,00	0	0	-20.000	0	-262.400	0	0	821.100
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	932.400,00	0,00	0	0	20.000	0	912.400	0	0	0
25-013 Ausgleichsstock Erneuerung der Gemeindestraße "Hochfirstweg"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.000,00	0,00	0	0	0	0	0	672.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>672.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>672.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	672.000,00	0,00	0	0	0	0	0	672.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	960.000	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>980.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>960.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25-013 Ausgleichsstock Erneuerung der Gemeindestraße "Hochfirstweg"											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	980.000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	960.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-308.000,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	-288.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	980.000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	960.000	0	0
25-025 Bundesförderung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.071,00	71.071,00	1.071	70.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>71.071,00</i>	<i>71.071,00</i>	<i>1.071</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	71.071,00	71.071,00	1.071	70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-71.071,00	-71.071,00	-1.071	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.071,00	71.071,00	1.071	70.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/028 Schneepflug Schmidt Tarron Compact MS 27											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.900,00	12.825,94	0	0	0	0	0	0	0	74
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.825,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.900,00	12.825,94	0	0	0	0	0	0	0	74
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.900,00	-12.825,94	0	0	0	0	0	0	0	-74
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.900,00	12.825,94	0	0	0	0	0	0	0	74
20/029 Streuautomat Schmidt Stratos F 20K											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.800,00	24.768,12	0	0	0	0	0	0	0	31
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.768,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	24.800,00	24.768,12	0	0	0	0	0	0	0	31
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-24.800,00	-24.768,12	0	0	0	0	0	0	0	-31
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.800,00	24.768,12	0	0	0	0	0	0	0	31
20/067 Verkauf Schneepflug Vector MSL 30											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/067 Verkauf Schneepflug Vector MSL 30											
	68312610 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen</i>	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
15	Aktivierte Eigenleistungen	9.731,45	9.731,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.731,45	9.731,45	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.731,45	9.731,45	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23-031 Neubau Heuhütte Kuhlehrpfad Saig											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1-24-003 LEADER - Sonnensegel Spielplätze											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	16.000,00	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000,00	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1-24-004 LEADER - Sonnenliegen Kappel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	16.000,00	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000,00	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-24-004 LEADER - Sonnenliegen Kappel											
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
20/030 Premiumwanderweg "Viadukt- und Schluchtenweg"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.900
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	17.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.900
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.900
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.400,00	239,07	0	0	0	0	0	0	0	30.160
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.400,00	239,07	0	0	0	0	0	0	0	30.160
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.400,00	239,07	0	0	0	0	0	0	0	30.160
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.500,00	-239,07	0	0	0	0	0	0	0	-12.260
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.400,00	239,07	0	0	0	0	0	0	0	30.160
20/031 Neuplatzierung Sandsteinfensterlaibung mit Dach "Am Kurpark"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.200,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
20/040 Erneuerung Silberbrunnen Lenzkirch											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/040 Erneuerung Silberbrunnen Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,82	16,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	16,82	16,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16,82	16,82	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16,82	-16,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16,82	16,82	0	0	0	0	0	0	0	0
20/041 Erneuerung Hierabrunnen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,46	36,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	36,46	36,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36,46	36,46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-36,46	-36,46	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36,46	36,46	0	0	0	0	0	0	0	0
20/042 Erneuerung Brunnen Sommerberganlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,83	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	16,83	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16,83	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16,83	-16,83	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16,83	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0
20/046 Fußgängersteg Urseebach Grabenstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.237,79	3.237,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.237,79	3.237,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.237,79	3.237,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.237,79	-3.237,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.237,79	3.237,79	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/046 Fußgängersteg Urseebach Grabenstraße											
22-019 Umgestaltung Spielplätze/neue Spielgeräte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	146.669,26 146.669,26	44.669,26 44.669,26	4.669 4.669	40.000 40.000	42.000 42.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	146.669,26	44.669,26	4.669	40.000	42.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-146.669,26	-44.669,26	-4.669	-40.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	146.669,26	44.669,26	4.669	40.000	42.000	0	20.000	20.000	20.000	0
22-020 Kurgarten Kappel, Kleinkinderrutsche											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.646,16 3.646,16	3.646,16 3.646,16	3.646 3.646	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.646,16	3.646,16	3.646	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.646,16	-3.646,16	-3.646	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.646,16	3.646,16	3.646	0	0	0	0	0	0	0
22-032 Sonnensegel Spielplatz ev. Kirche											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.321,91 2.321,91	2.321,91 2.321,91	2.321 2.321	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.321,91	2.321,91	2.321	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.321,91	-2.321,91	-2.321	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.321,91	2.321,91	2.321	0	0	0	0	0	0	0
22-033 LSP - Umgestaltung Spielplatz Kurpark Lenzkirch "Mehrgenerationenpark"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000,00	20.000,00	0	20.000	500.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
22-033 LSP - Umgestaltung Spielplatz Kurpark Lenzkirch "Mehrgenerationenpark"											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000,00	20.000,00	0	20.000	500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	520.000,00	20.000,00	0	20.000	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-220.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.000,00	20.000,00	0	20.000	500.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ohne Projektzuordnung											
15	Aktiviere Eigenleistungen	1.364,18	1.364,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.364,18	1.364,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.364,18	1.364,18	0	0	0	0	0	0	0	0
20/035 Erweiterung Urnengrabfelder Lenzkirch "Urnengrabfeld U"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205,75	5.205,75	4.658	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205,75	5.205,75	4.658	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.205,75	5.205,75	4.658	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.205,75	-5.205,75	-4.658	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.205,75	5.205,75	4.658	0	0	0	0	0	0	0
21-036 Friedhof Saig, Anlegen von Urnengräbern											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.990,07	10.990,07	4.539	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.990,07	10.990,07	4.539	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.990,07	10.990,07	4.539	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.990,07	-10.990,07	-4.539	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.990,07	10.990,07	4.539	0	0	0	0	0	0	0
21-037 Friedhof Kappel, Schüttbox Kieslager											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.300
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.300
21-038 Friedhof Lenzkirch, Urnengrabfeld M											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00	1.501,95	0	0	0	0	0	0	0	4.298



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-038 Friedhof Lenzkirch, Urnengrabfeld M											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00	1.501,95	0	0	0	0	0	0	0	4.298
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.800,00	1.501,95	0	0	0	0	0	0	0	4.298
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.800,00	-1.501,95	0	0	0	0	0	0	0	-4.298
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.800,00	1.501,95	0	0	0	0	0	0	0	4.298
21-039 Friedhof Lenzkirch, Urnengräbersystem Weiher anlegen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
22-035 Pflastern Parkplatz/Gehweg Friedhof Kappel											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062,23	3.062,23	3.062	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062,23	3.062,23	3.062	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.062,23	3.062,23	3.062	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.062,23	-3.062,23	-3.062	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.062,23	3.062,23	3.062	0	0	0	0	0	0	0
22-036 Anlegen Urnengrabfeld mit Weiher System Friedhof Kappel											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665,20	3.665,20	3.665	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665,20	3.665,20	3.665	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.665,20	3.665,20	3.665	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.665,20	-3.665,20	-3.665	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.665,20	3.665,20	3.665	0	0	0	0	0	0	0
24-004 Friedhof Kappel, Teilerneuerung Friedhofsmauer Nordseite											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24-004 Friedhof Kappel, Teilerneuerung Friedhofsmauer Nordseite											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	28.000 <i>28.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	28.000,00	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-28.000,00	0,00	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.000,00	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0
24-005 Friedhof Lenzkirch, Erneuerung Friedhofsmauer (Betonarbeiten und Abriss)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	110.000,00	0,00	0	0	10.000	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-110.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000,00	0,00	0	0	10.000	0	100.000	0	0	0
24-006 Friedhof Lenzkirch, Zaunanlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.000 <i>9.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.000,00	0,00	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0
24-007 Friedhof Lenzkirch, Friedhofgestaltung Urnengräber											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	90.500,00 <i>90.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	90.500 <i>90.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	90.500,00	0,00	0	0	0	0	90.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-90.500,00	0,00	0	0	0	0	-90.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.500,00	0,00	0	0	0	0	90.500	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24-007 Friedhof Lenzkirch, Friedhofgestaltung Urnengräber											
24-008 Friedhof Lenzkirch, Sitzbänke für Projekt Umgestaltung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
25-026 Neubau eines 2. barrierefreien Zugangs Friedhof Saig											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	9.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.000,00	0,00	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ohne Projektzuordnung											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	1.433,92 1.433,92	1.433,92 1.433,92	289 289	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.433,92	1.433,92	289	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.433,92	-1.433,92	-289	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.433,92	1.433,92	289	0	0	0	0	0	0	0
20/032 Maschinenweg Pflumberghang Abt. II/10											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000,00	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
20/033 Maschinenweg Beerwald											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
20/043 PKW Forstwirtschaft Mitsubishi Colt											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20/043 PKW Forstwirtschaft Mitsubishi Colt											
20/044 GAK - Nassholzlagerplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	241.821,19 241.821,19	241.821,19 241.821,19	241.821 241.821	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	29.600,00 29.600,00	29.600,00 29.600,00	0 0	29.600 29.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	271.421,19	271.421,19	241.821	29.600	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	301.197,66 296.228,26 4.969,40	301.197,66 296.228,26 4.969,40	0 0 0	17.000 17.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	594,27 594,27	594,27 594,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	301.791,93	301.791,93	0	17.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.370,74	-30.370,74	241.821	12.600	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen <i>37110000 Aktivierete Eigenleistungen</i>	34.438,31 34.438,31	34.438,31 34.438,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	336.230,24	336.230,24	0	17.000	0	0	0	0	0	0
20/058 Holzlager Grabenstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.792,16 7.727,16 65,00	7.792,16 7.727,16 65,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.792,16	7.792,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.792,16	-7.792,16	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	201,36	201,36	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/058 Holzlager Grabenstraße											
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	201,36	201,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.993,52	7.993,52	0	0	0	0	0	0	0	0
20/061 Fällhilfe (Schlagschrauber mit Fällkeil)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.245,00	1.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245,00	1.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.245,00	1.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.245,00	-1.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.245,00	1.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-040 Akku-Astscheren (2 Stück)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500
21-041 Nassholzlagerplatz Kappel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.800
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	28.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.800
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-041 Nassholzlagerplatz Kappel											
21-042 GAK - Roodbachbrücke (HAMCO-Röhre inkl. Tiefbau)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
21-043 Ausbau Mühlenweg											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
21-044 GAK - Erneuerung Gutachbrücke bei der Zipfelsäge mit Wegearbeiten											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	40.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.100
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-28.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.100



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-044 GAK - Erneuerung Gutachbrücke bei der Zipfelsäge mit Wegearbeiten											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.100
21-045 Befestigung Abwasserkanaltrasse Kappel-Lenzkirch											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500
21-046 Aussichtspunkt Schleifenfelsen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.000,00 2.000,00	440,06 440,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.559 1.559
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	440,06	0	0	0	0	0	0	0	1.559
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	-440,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.559
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	440,06	0	0	0	0	0	0	0	1.559
21-047 Stellplätze Naherholungsgebiet Hohbaum											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
21-048 Schächele-Anlagen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-048 Schächele-Anlagen											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000
22-010 GAK - Nassholzlagerplatz Kappel, Ausbau Straßenkreuzung für Container-LKW											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
22-011 GAK - Nassholzlagerplatz Kappel, Neubau Pumpenhaus I am Bach											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
22-057 Kauf Dacia Duster KFZ gebraucht											
Kauf des Dacia Duster vom Eigenbetrieb Wasserversorgung zur Nutzung als Forstfahrzeug											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.300,00	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.300,00	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.300,00	-2.300,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.300,00	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
23-004 Nassholzlagerplatz Kappel, Neubau Pumpenhaus II am Lagerplatz											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23-004 Nassholzlagerplatz Kappel, Neubau Pumpenhaus II am Lagerplatz											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
24-009 Nassholzlagerplatz Kappel, Neuanschaffung Pumpen, Wasserleitungen und Regner											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
24-010 Ausbau Waldweg Herrensachsen											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
15	Aktiviere Eigenleistungen	3.122,55	3.122,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.122,55	3.122,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.122,55	3.122,55	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23-035 Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000,00	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	7.000,00	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	-7.000,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000,00	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
1-24-017 Umgestaltung DG Rathaus Kappel											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0	0	25.000	0	100.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0	0	25.000	0	100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	125.000,00	0,00	0	0	25.000	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-125.000,00	0,00	0	0	-25.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000,00	0,00	0	0	25.000	0	100.000	0	0	0
19/007 Spielgerät Gummibrücke beim HdG											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,47	227,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,47	227,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	227,47	227,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-227,47	-227,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	227,47	227,47	0	0	0	0	0	0	0	0
20/065 Infotafel Kurgarten Lenzkirch bei der Trafostation											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534,13	534,13	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/065 Infotafel Kurgarten Lenzkirch bei der Trafostation											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	534,13	534,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	534,13	534,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-534,13	-534,13	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	3.117,16	3.117,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.117,16	3.117,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.651,29	3.651,29	0	0	0	0	0	0	0	0
20/068 Diskussions System Digital Kurhaus Lenzkirch											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.518,20	8.518,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	8.518,20	8.518,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.518,20	8.518,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.518,20	-8.518,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.518,20	8.518,20	0	0	0	0	0	0	0	0
21-049 Kurhaus Lenzklich, PC Hausmeister (Sperrvermerk GR-Beschluss notwendig)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.269,63	0	0	0	0	0	0	0	230
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.269,63	0	0	0	0	0	0	0	230
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.500,00	1.269,63	0	0	0	0	0	0	0	230
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.500,00	-1.269,63	0	0	0	0	0	0	0	-230
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500,00	1.269,63	0	0	0	0	0	0	0	230
21-050 Kurhaus Lenzkirch, Herd Küche Kurhauscafe (Sperrvermerk GR-Beschluss notwendig)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-050 Kurhaus Lenzkirch, Herd Küche Kurhauscafe (Sperrvermerk GR-Beschluss notwendig)											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000
21/009 Erneuerung Mischverstärkeranlage Kurhaus/Kursaal (Sperrvermerk GR-Beschluss notwendig)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0 0	4.600 4.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.600,00	4.600,00	0	4.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.600,00	-4.600,00	0	-4.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.600,00	4.600,00	0	4.600	0	0	0	0	0	0
22-012 LSP - Teichsanierung Außenanlage (netto)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	157.700,00 157.700,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	157.700 157.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	157.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	157.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-157.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-157.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	157.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	157.700
22-021 LSP - Sanierung Gehwege Kurpark Lenzkirch											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	210.000 210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	210.000,00	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-140.000,00	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
23-005 Haus des Gastes, Erneuerung Veranstaltungstechnik (LED Lichttechnik)											



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
23-005 Haus des Gastes, Erneuerung Veranstaltungstechnik (LED Lichttechnik)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	35.000 <i>35.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	35.000,00	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-35.000,00	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000,00	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
25-022 Haus des Gastes, Erweiterung Anbau Tisch- und Stuhllager											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-23-033 Kapitalrückführung - Angesammelte Umlagen aus Vorjahren Abwasserzweckverband											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	930.000,00	930.000,00	0	930.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>930.000,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>0</i>	<i>930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	930.000,00	930.000,00	0	930.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	930.000,00	930.000,00	0	930.000	0	0	0	0	0	0
1-23-034 Kapitalrückführung - Angesammelte Umlagen aus Vorjahren Eigenbetrieb Wasser											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.460.738,00	0,00	0	0	1.460.738	0	0	0	0	0
	<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>1.460.738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.460.738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.460.738,00	0,00	0	0	1.460.738	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.460.738,00	0,00	0	0	1.460.738	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
5. Übersicht über die Rücklagen
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
8. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
9. Stellenplan
10. Berechnungen zum Finanzausgleich



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.126.783,87	-1.366.326,00	-553.252,00	-906.459,00	-1.436.099,00	-1.434.516,00
30110000 Grundsteuer A		45.185,86	46.500,00	45.700,00	45.500,00	45.300,00	45.000,00
30120000 Grundsteuer B		1.090.233,23	1.095.000,00	1.096.000,00	1.097.000,00	1.098.000,00	1.099.000,00
30130000 Gewerbesteuer		1.541.974,09	1.750.000,00	1.950.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.050.000,00
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.704.994,76	2.921.373,00	2.684.598,00	2.885.728,00	3.038.641,00	3.190.522,00
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		525.702,27	533.485,00	448.286,00	463.039,00	472.497,00	481.954,00
30310000 Vergnügungssteuer		7.868,98	7.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
30320000 Hundesteuer		26.064,00	26.050,00	26.900,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00
30340000 Zweitwohnungssteuer		268.631,00	268.500,00	270.500,00	285.000,00	285.500,00	286.000,00
30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		110.406,55	125.500,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		9.719,52	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		222.073,00	228.001,00	220.933,00	230.404,00	235.000,00	242.113,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.129.454,10	2.323.432,00	4.285.481,00	3.768.635,00	3.915.794,00	3.703.580,00
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		858.344,52	977.805,00	765.997,00	765.997,00	766.447,00	765.997,00
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.170,81	46.100,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		83.938,37	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	197.800,00	184.138,00	182.938,00	179.942,00	173.249,00
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110000 Verwaltungsgebühren		50.278,81	48.150,00	50.900,00	51.650,00	52.400,00	53.150,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322		437.346,67	424.150,00	473.700,00	479.270,00	484.840,00	488.910,00
33210010 Benutzungsgebühr (Beisetzungsg Gebühr)		20.204,50	16.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
33210020 Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)		7.722,04	70.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
33610000 Zweckgebundene Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)		42.859,43	612.000,00	614.000,00	616.000,00	618.000,00	620.000,00
33610010 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe -netto-)		360.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33610020 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil)		69.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110000 Mieten und Pachten		65.376,84	84.300,00	90.047,00	91.800,00	93.550,00	95.600,00
34210000 Erträge aus Verkauf		1.300.942,93	1.217.360,00	1.049.400,00	1.042.800,00	1.043.500,00	1.044.200,00
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.040,36	128.200,00	109.590,00	110.300,00	111.010,00	112.020,00
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		2.923,61	700,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.282,34	17.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)		0,00	73.700,00	74.900,00	76.100,00	77.500,00	78.500,00
34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)		0,00	145.100,00	146.500,00	147.900,00	149.100,00	150.300,00
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.368,49	20.380,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Berei		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35110000 Konzessionsabgaben		119.079,14	192.600,00	195.350,00	197.770,00	199.900,00	200.720,00
35610000 Bußgelder		328,95	1.000,00	330,00	340,00	350,00	360,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.		8.551,30	8.500,00	8.650,00	8.750,00	8.850,00	8.950,00
35620050 Rücklastschriftgebühren		230,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		3.928,44	3.300,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.893,92	5.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
40110000 Dienstaufwendungen Beamte		-243.053,76	-192.107,00	-217.184,00	-221.200,00	-226.400,00	-232.600,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-2.540.154,90	-3.067.124,00	-3.359.813,00	-3.408.376,00	-3.460.976,00	-3.515.576,00
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-188.377,04	-214.367,00	-247.217,00	-252.000,00	-256.500,00	-261.000,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-216.581,76	-249.564,00	-287.168,00	-292.565,00	-299.415,00	-306.260,00
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		-531.701,75	-652.869,00	-693.854,00	-696.880,00	-700.016,00	-703.051,00
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		-66.894,70	-68.037,00	-67.296,00	-67.458,00	-67.648,00	-67.898,00
41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-218.672,58	-690.800,00	-351.450,00	-268.850,00	-272.150,00	-273.050,00
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-361.933,48	-626.800,00	-1.005.700,00	-552.700,00	-553.000,00	-557.500,00
42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)		-2.570,13	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
42124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräb		-672,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
42125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaus		-3.462,58	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-80.723,13	-152.700,00	-160.800,00	-159.000,00	-156.500,00	-162.200,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen		-72.810,21	-102.550,00	-101.900,00	-61.500,00	-60.850,00	-62.450,00
42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235		-40.496,32	-41.650,00	-42.250,00	-42.650,00	-43.050,00	-43.450,00
42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen		0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-847.527,66	-969.500,00	-856.900,00	-636.500,00	-645.300,00	-656.200,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen		-107.436,32	-112.400,00	-113.800,00	-114.700,00	-115.600,00	-116.500,00
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-61.344,07	-61.550,00	-68.900,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00
42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-78,50	-8.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)		-165,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-251.698,99	-230.900,00	-281.500,00	-265.700,00	-269.000,00	-268.400,00
42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Städtpartnerschaft)		-4.685,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)		-1.092,10	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)		-3.202,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
42710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltun		-1.249,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung)		-2.680,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
42710280 Aufwendungen Veranstaltungen Schulsozialarbeit		-49,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lohnkostensatz)		-8.985,61	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Überlandhilfe		-2.903,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwand für Verpflegung)		-23.482,52	-18.200,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturen)		-43.056,16	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzeernte)		-418.526,86	-422.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00
42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzlagerplat		-62.214,56	-57.000,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.000,00
42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Waldschutz)		-22.290,59	-49.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestandspfe		-4.978,80	-22.200,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)		-1.151,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ankauf von Gabholz)		-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)		-96,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42720000 Aufwendungen für EDV		-922,67	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00	-22.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-6.036,47	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
42750000 Lemmittel		-16.639,73	-17.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00
42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-6.507,77	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		-19.030,82	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
42814000 Waren		-770,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-27.306,52	-23.800,00	-23.900,00	-24.000,00	-24.100,00	-23.900,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-63.745,08	-45.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-465,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		-192.947,59	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		-273.237,23	-346.900,00	-346.400,00	-348.900,00	-358.100,00	-353.400,00
43410000 Gewerbesteuerumlage		-160.835,47	-161.184,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		-1.514.058,80	-1.617.290,00	-1.596.241,00	-1.810.144,00	-2.074.640,00	-2.011.180,00
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-2.207.851,99	-2.413.320,00	-2.471.778,00	-2.801.828,00	-3.209.941,00	-3.112.024,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.		-5.110,00	-16.100,00	-42.600,00	-44.600,00	-46.600,00	-48.600,00
43731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten H		-324.940,37	-330.000,00	-416.000,00	-495.000,00	-497.500,00	-500.000,00
43732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)		-66.568,42	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
43733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)		-103.264,70	-125.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-134.000,00
43780000 Umlage an übrige Bereiche		-3.321,78	-63.400,00	-73.500,00	-73.600,00	-73.700,00	-73.800,00
43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0,00	-6.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-4.270,83	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.300,00
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-53.905,94	-46.500,00	-55.691,00	-56.300,00	-57.100,00	-57.800,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-889,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
44220010 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Saig)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44220020 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)		-15,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-41.026,03	-41.500,00	-50.800,00	-51.900,00	-53.000,00	-53.800,00
44294000 Rechts- und Beratungskosten		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
44310000 Geschäftsaufwendungen		-281.821,46	-292.250,00	-214.500,00	-169.300,00	-170.550,00	-169.500,00
44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		-96.184,38	-105.800,00	-107.700,00	-109.500,00	-111.200,00	-107.700,00
44430000 Versicherungen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-86.497,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		-239,46	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
44820000 Säumniszuschläge u.ä.		-244,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.400,00
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.190,67	-18.400,00	-19.100,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00
44911000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzentschädigung)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung		-31,13	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-40.825,71	-43.000,00	-103.000,00	-243.000,00	-389.000,00	-509.000,00
45930000 Aufwand des Geldverkehrs		-248,14	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-900,00
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		-6.447,88	-500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	-807.700,00	-698.882,00	-691.395,00	-661.000,00	-624.768,00
47110200 Abschreibungen auf Lizenzen		0,00	0,00	-92.063,00	-82.619,00	-82.619,00	-82.619,00
47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.		-1.340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	€/EW	223,35	-270,83	-109,66	-179,67	-284,66	-284,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,31	90,94	96,48	94,23	91,34	91,36
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.299.677,61	4.579.897,00	6.246.924,00	5.364.479,00	5.021.496,00	5.194.510,00
30110000 Grundsteuer A		45.185,86	46.500,00	45.700,00	45.500,00	45.300,00	45.000,00
30120000 Grundsteuer B		1.090.233,23	1.095.000,00	1.096.000,00	1.097.000,00	1.098.000,00	1.099.000,00
30130000 Gewerbesteuer		1.541.974,09	1.750.000,00	1.950.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.050.000,00
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.704.994,76	2.921.373,00	2.684.598,00	2.885.728,00	3.038.641,00	3.190.522,00
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		525.702,27	533.485,00	448.286,00	463.039,00	472.497,00	481.954,00
30310000 Vergnügungssteuer		7.868,98	7.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
30320000 Hundesteuer		26.064,00	26.050,00	26.900,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00
30340000 Zweitwohnungssteuer		268.631,00	268.500,00	270.500,00	285.000,00	285.500,00	286.000,00
30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		110.406,55	125.500,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		9.719,52	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		222.073,00	228.001,00	220.933,00	230.404,00	235.000,00	242.113,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.129.454,10	2.323.432,00	4.285.481,00	3.768.635,00	3.915.794,00	3.703.580,00
43410000 Gewerbesteuerumlage		-160.835,47	-161.184,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		-1.514.058,80	-1.617.290,00	-1.596.241,00	-1.810.144,00	-2.074.640,00	-2.011.180,00
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-2.207.851,99	-2.413.320,00	-2.471.778,00	-2.801.828,00	-3.209.941,00	-3.112.024,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.		-5.110,00	-16.100,00	-42.600,00	-44.600,00	-46.600,00	-48.600,00
43731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten H		-324.940,37	-330.000,00	-416.000,00	-495.000,00	-497.500,00	-500.000,00
43732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)		-66.568,42	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
43733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)		-103.264,70	-125.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-134.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050,48	907,81	1.238,24	1.063,33	995,34	1.029,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,77	30,36	39,75	34,17	30,29	31,29
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-4.169.571,96	-5.882.823,00	-6.726.676,00	-6.197.338,00	-6.383.895,00	-6.555.226,00
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		858.344,52	977.805,00	765.997,00	765.997,00	766.447,00	765.997,00
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.170,81	46.100,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		83.938,37	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	197.800,00	184.138,00	182.938,00	179.942,00	173.249,00
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110000 Verwaltungsgebühren		50.278,81	48.150,00	50.900,00	51.650,00	52.400,00	53.150,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322		437.346,67	424.150,00	473.700,00	479.270,00	484.840,00	488.910,00
33210010 Benutzungsgebühr (Beisetzungsgebühr)		20.204,50	16.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
33210020 Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)		7.722,04	70.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
33610000 Zweckgebundene Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)		42.859,43	612.000,00	614.000,00	616.000,00	618.000,00	620.000,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
33610010 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe -netto-)		360.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33610020 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil)		69.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110000 Mieten und Pachten		65.376,84	84.300,00	90.047,00	91.800,00	93.550,00	95.600,00
34210000 Erträge aus Verkauf		1.300.942,93	1.217.360,00	1.049.400,00	1.042.800,00	1.043.500,00	1.044.200,00
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.040,36	128.200,00	109.590,00	110.300,00	111.010,00	112.020,00
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		2.923,61	700,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.282,34	17.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)		0,00	73.700,00	74.900,00	76.100,00	77.500,00	78.500,00
34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)		0,00	145.100,00	146.500,00	147.900,00	149.100,00	150.300,00
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.368,49	20.380,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Berei		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35110000 Konzessionsabgaben		119.079,14	192.600,00	195.350,00	197.770,00	199.900,00	200.720,00
35610000 Bußgelder		328,95	1.000,00	330,00	340,00	350,00	360,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.		8.551,30	8.500,00	8.650,00	8.750,00	8.850,00	8.950,00
35620050 Rücklastschriftgebühren		230,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		3.928,44	3.300,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		8.893,92	5.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
40110000 Dienstaufwendungen Beamte		-243.053,76	-192.107,00	-217.184,00	-221.200,00	-226.400,00	-232.600,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-2.540.154,90	-3.067.124,00	-3.359.813,00	-3.408.376,00	-3.460.976,00	-3.515.576,00
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-188.377,04	-214.367,00	-247.217,00	-252.000,00	-256.500,00	-261.000,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-216.581,76	-249.564,00	-287.168,00	-292.565,00	-299.415,00	-306.260,00
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		-531.701,75	-652.869,00	-693.854,00	-696.880,00	-700.016,00	-703.051,00
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		-66.894,70	-68.037,00	-67.296,00	-67.458,00	-67.648,00	-67.898,00
41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-218.672,58	-690.800,00	-351.450,00	-268.850,00	-272.150,00	-273.050,00
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-361.933,48	-626.800,00	-1.005.700,00	-552.700,00	-553.000,00	-557.500,00
42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)		-2.570,13	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
42124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräb		-672,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
42125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaus		-3.462,58	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-80.723,13	-152.700,00	-160.800,00	-159.000,00	-156.500,00	-162.200,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen		-72.810,21	-102.550,00	-101.900,00	-61.500,00	-60.850,00	-62.450,00
42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235		-40.496,32	-41.650,00	-42.250,00	-42.650,00	-43.050,00	-43.450,00
42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen		0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-847.527,66	-969.500,00	-856.900,00	-636.500,00	-645.300,00	-656.200,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen		-107.436,32	-112.400,00	-113.800,00	-114.700,00	-115.600,00	-116.500,00
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-61.344,07	-61.550,00	-68.900,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00
42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-78,50	-8.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)		-165,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-251.698,99	-230.900,00	-281.500,00	-265.700,00	-269.000,00	-268.400,00
42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Städtpartnerschaft)		-4.685,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)		-1.092,10	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)		-3.202,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
42710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltung)		-1.249,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung)		-2.680,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
42710280 Aufwendungen Veranstaltungen Schulsozialarbeit		-49,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lohnkostensatz)		-8.985,61	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Überlandhilfe)		-2.903,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwand für Verpflegung)		-23.482,52	-18.200,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturen)		-43.056,16	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzeernte)		-418.526,86	-422.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00
42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzlagerplat)		-62.214,56	-57.000,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.000,00
42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Waldschutz)		-22.290,59	-49.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestandspfle		-4.978,80	-22.200,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)		-1.151,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ankauf von Gabholz)		-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)		-96,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42720000 Aufwendungen für EDV		-922,67	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00	-22.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-6.036,47	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
42750000 Lernmittel		-16.639,73	-17.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00
42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-6.507,77	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		-19.030,82	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
42814000 Waren		-770,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-27.306,52	-23.800,00	-23.900,00	-24.000,00	-24.100,00	-23.900,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-63.745,08	-45.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-465,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		-192.947,59	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		-273.237,23	-346.900,00	-346.400,00	-348.900,00	-358.100,00	-353.400,00
43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0,00	-6.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-4.270,83	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.300,00
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-53.905,94	-46.500,00	-55.691,00	-56.300,00	-57.100,00	-57.800,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-889,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
44220010 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Saig)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44220020 Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)		-15,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-41.026,03	-41.500,00	-50.800,00	-51.900,00	-53.000,00	-53.800,00
44294000 Rechts- und Beratungskosten		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
44310000 Geschäftsaufwendungen		-281.821,46	-292.250,00	-214.500,00	-169.300,00	-170.550,00	-169.500,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		-96.184,38	-105.800,00	-107.700,00	-109.500,00	-111.200,00	-107.700,00
44430000 Versicherungen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-86.497,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		-239,46	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
44820000 Säumniszuschläge u.ä.		-244,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.400,00
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.190,67	-18.400,00	-19.100,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00
44911000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzentenschädigung)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung		-31,13	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-40.825,71	-43.000,00	-103.000,00	-243.000,00	-389.000,00	-509.000,00
45930000 Aufwand des Geldverkehrs		-248,14	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-900,00
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		-6.447,88	-500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	-807.700,00	-698.882,00	-691.395,00	-661.000,00	-624.768,00
47110200 Abschreibungen auf Lizenzen		0,00	0,00	-92.063,00	-82.619,00	-82.619,00	-82.619,00
47220200 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.		-1.340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-826,48	-1.166,07	-1.333,34	-1.228,41	-1.265,39	-1.299,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34,44	-39,00	-42,80	-39,48	-38,51	-39,48
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.126.983,87	-1.366.326,00	-553.252,00	-906.459,00	-1.436.099,00	-1.434.516,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.327.878,16	-827.726,00	51.755,00	-330.683,00	-869.222,00	-896.028,00
60110000 Grundsteuer A		45.291,74	46.500,00	45.700,00	45.500,00	45.300,00	45.000,00
60120000 Grundsteuer B		1.088.825,89	1.095.000,00	1.096.000,00	1.097.000,00	1.098.000,00	1.099.000,00
60130000 Gewerbesteuer		1.746.213,77	1.750.000,00	1.950.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.050.000,00
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.546.455,22	2.921.373,00	2.684.598,00	2.885.728,00	3.038.641,00	3.190.522,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		525.702,27	533.485,00	448.286,00	463.039,00	472.497,00	481.954,00
60310000 Vergnügungssteuer		7.868,98	7.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
60320000 Hundesteuer		26.113,00	26.050,00	26.900,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00
60340000 Zweitwohnungssteuer		268.764,00	268.500,00	270.500,00	285.000,00	285.500,00	286.000,00
60410000 Fremdenverkehrsbeiträge		111.805,66	125.500,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		9.247,52	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		222.073,00	228.001,00	220.933,00	230.404,00	235.000,00	242.113,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.129.454,10	2.323.432,00	4.285.481,00	3.768.635,00	3.915.794,00	3.703.580,00
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		859.110,07	977.805,00	765.997,00	765.997,00	766.447,00	765.997,00
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.186,32	46.100,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		83.938,37	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren		49.745,86	48.150,00	50.900,00	51.650,00	52.400,00	53.150,00
63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten		419.631,35	424.150,00	467.200,00	460.270,00	484.340,00	489.910,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Beisetzungsgebühr)		19.201,50	16.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)		38.714,51	70.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)		57.901,42	612.000,00	614.000,00	616.000,00	618.000,00	620.000,00
63610010 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtaxe - netto-)		360.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63610020 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtaxe - Konusantei)		69.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		64.242,84	84.300,00	90.047,00	91.800,00	93.550,00	95.600,00
64210000 Einzahlungen aus Verkauf		1.294.827,17	1.217.360,00	1.049.400,00	1.042.800,00	1.043.500,00	1.044.200,00
64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten		44.584,09	128.200,00	109.590,00	110.300,00	111.010,00	111.670,00
64810000 Erstattungen vom Land		2.923,61	700,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.668,89	17.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)		0,00	73.700,00	74.900,00	76.100,00	77.500,00	78.500,00
64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)		0,00	145.100,00	146.500,00	147.900,00	149.100,00	150.300,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.368,49	20.380,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65110000 Konzessionsabgaben		116.356,96	192.600,00	195.350,00	197.770,00	199.900,00	200.720,00
65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern		250,45	1.000,00	330,00	340,00	350,00	360,00
65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.		13.845,08	8.500,00	8.650,00	8.750,00	8.850,00	8.950,00
65620050 Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren		230,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.090,68	3.300,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.057,92	5.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110000 Dienstausszahlungen Beamte		-243.053,76	-192.107,00	-217.184,00	-221.200,00	-226.400,00	-232.600,00
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		-2.540.144,90	-3.067.124,00	-3.359.813,00	-3.408.376,00	-3.460.976,00	-3.515.576,00
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		-188.377,04	-214.367,00	-247.217,00	-252.000,00	-256.500,00	-261.000,00
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		-216.581,76	-249.564,00	-287.168,00	-292.565,00	-299.415,00	-306.260,00
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		-531.701,75	-652.869,00	-693.854,00	-696.880,00	-700.016,00	-703.051,00
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		-66.894,70	-68.037,00	-67.296,00	-67.458,00	-67.648,00	-67.898,00
71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		-11.377,72	-14.200,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-212.948,21	-690.800,00	-351.450,00	-268.850,00	-272.150,00	-273.050,00
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-339.673,28	-612.900,00	-1.005.700,00	-552.700,00	-553.000,00	-557.500,00
72123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)		-2.220,75	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
72124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräb		-778,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaus		-4.417,23	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-77.985,74	-152.700,00	-159.800,00	-159.000,00	-156.500,00	-162.200,00
72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen		-72.255,94	-102.550,00	-101.900,00	-61.500,00	-60.850,00	-62.450,00
72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235		-38.489,88	-41.650,00	-42.250,00	-42.650,00	-43.050,00	-43.450,00
72350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 7231 nachgewiesen werden sollen		0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-752.198,43	-969.500,00	-856.900,00	-636.500,00	-645.300,00	-656.200,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-109.541,37	-112.400,00	-113.800,00	-114.700,00	-115.600,00	-116.500,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		-57.505,34	-61.550,00	-68.900,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00
72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-78,50	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
72611000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)		-165,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-275.684,27	-251.400,00	-302.400,00	-287.000,00	-290.700,00	-290.400,00
72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Städtepartnerschaft)		-4.685,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
72710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Tagungen)		-711,90	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)		-3.242,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
72710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Veranstaltung)		-1.249,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Werbung)		-2.680,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
72710280 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialar)		-49,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Lohnkostener)		-9.099,93	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Überlandhilfe)		-2.243,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Verpflegung)		-23.562,01	-18.200,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kulturen)		-43.364,16	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzernte)		-431.783,94	-422.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00
72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzlagerplatz)		-61.763,84	-57.000,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.000,00
72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Waldschutz)		-22.080,31	-49.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Bestandspfleg)		-4.978,80	-22.200,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
72711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)		-1.151,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ankauf von Gabholz)		-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)		-96,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		-5.329,96	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
72750000 Lemmittel		-16.199,46	-17.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		-15.554,31	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
72814000 Auszahlungen für den Erwerb von Waren		-770,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-33.588,29	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00	-30.900,00
73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		-100.168,11	-45.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-465,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		-138.947,59	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereic		-272.810,50	-346.900,00	-346.400,00	-348.900,00	-358.100,00	-353.400,00
73410000 Gewerbesteuerumlage		-160.835,47	-161.184,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00
73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land		-1.514.058,80	-1.617.290,00	-1.596.241,00	-1.810.144,00	-2.074.640,00	-2.011.180,00
73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-2.207.851,99	-2.413.320,00	-2.471.778,00	-2.801.828,00	-3.209.941,00	-3.112.024,00
73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.		-5.110,00	-16.100,00	-42.600,00	-44.600,00	-46.600,00	-48.600,00
73731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten H		-327.151,33	-330.000,00	-416.000,00	-495.000,00	-497.500,00	-500.000,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
73732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)		-66.568,50	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
73733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)		-69.951,64	-125.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-134.000,00
73780000 Umlagen an übrige Bereiche		-3.321,78	-63.400,00	-73.500,00	-73.600,00	-73.700,00	-73.800,00
73910000 Sonstige Transferauszahlungen		0,00	-6.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-3.246,69	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.300,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-52.399,51	-46.500,00	-55.691,00	-56.300,00	-57.100,00	-57.800,00
74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)		-889,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74220010 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Saig)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74220020 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)		-15,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-40.759,13	-42.000,00	-51.300,00	-52.400,00	-53.500,00	-54.300,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-275.103,55	-292.250,00	-214.500,00	-169.300,00	-170.550,00	-169.500,00
74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-97.024,38	-107.800,00	-109.700,00	-111.500,00	-113.200,00	-109.700,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-86.497,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		-88,27	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.		-244,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.400,00
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.097,01	-18.400,00	-19.100,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00
74911000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzentschädigung)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung		-31,13	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		-40.825,71	-43.000,00	-103.000,00	-243.000,00	-389.000,00	-509.000,00
75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		-248,14	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-900,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		-6.447,88	-500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	263,21	-164,07	10,26	-65,55	-172,29	-177,61
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-297.811,19	-269.400,00	-319.400,00	-319.400,00	-369.400,00	-419.400,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.030.066,97	-1.097.126,00	-267.645,00	-650.083,00	-1.238.622,00	-1.315.428,00
Betrag je Einwohner	€/EW	204,18	-217,47	-53,05	-128,86	-245,51	-260,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	239.197,32	285.111,24	298.388,94	298.409,12	316.632,82	317.844,88
70110000 Dienstausszahlungen Beamte		-243.053,76	-192.107,00	-217.184,00	-221.200,00	-226.400,00	-232.600,00
70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		-2.540.144,90	-3.067.124,00	-3.359.813,00	-3.408.376,00	-3.460.976,00	-3.515.576,00
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		-188.377,04	-214.367,00	-247.217,00	-252.000,00	-256.500,00	-261.000,00
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		-216.581,76	-249.564,00	-287.168,00	-292.565,00	-299.415,00	-306.260,00
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		-531.701,75	-652.869,00	-693.854,00	-696.880,00	-700.016,00	-703.051,00
70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		-66.894,70	-68.037,00	-67.296,00	-67.458,00	-67.648,00	-67.898,00
71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		-11.377,72	-14.200,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-212.948,21	-690.800,00	-351.450,00	-268.850,00	-272.150,00	-273.050,00
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-339.673,28	-612.900,00	-1.005.700,00	-552.700,00	-553.000,00	-557.500,00
72123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)		-2.220,75	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00
72124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräb		-778,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
72125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaus		-4.417,23	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-77.985,74	-152.700,00	-159.800,00	-159.000,00	-156.500,00	-162.200,00
72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen		-72.255,94	-102.550,00	-101.900,00	-61.500,00	-60.850,00	-62.450,00
72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235		-38.489,88	-41.650,00	-42.250,00	-42.650,00	-43.050,00	-43.450,00
72350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 7231 nachgewiesen werden sollen		0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-752.198,43	-969.500,00	-856.900,00	-636.500,00	-645.300,00	-656.200,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-109.541,37	-112.400,00	-113.800,00	-114.700,00	-115.600,00	-116.500,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		-57.505,34	-61.550,00	-68.900,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.200,00
72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-78,50	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
72611000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)		-165,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-275.684,27	-251.400,00	-302.400,00	-287.000,00	-290.700,00	-290.400,00
72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Städtepartnerschaft)		-4.685,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
72710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Tagungen)		-711,90	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)		-3.242,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
72710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Veranstaltung)		-1.249,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72710230 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Werbung)		-2.680,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
72710280 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialar)		-49,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Lohnkostener)		-9.099,93	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Überlandhilfe)		-2.243,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Verpflegung)		-23.562,01	-18.200,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kulturen)		-43.364,16	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzernte)		-431.783,94	-422.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00
72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzlagerplatz)		-61.763,84	-57.000,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.000,00
72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Waldschutz)		-22.080,31	-49.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Bestandspfleg)		-4.978,80	-22.200,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
72711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)		-1.151,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ankauf von Gabholz)		-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)		-96,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		-5.329,96	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
72750000 Lemmittel		-16.199,46	-17.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		-15.554,31	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
72814000 Auszahlungen für den Erwerb von Waren		-770,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-33.588,29	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00	-30.900,00
73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		-100.168,11	-45.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-465,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		-138.947,59	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich		-272.810,50	-346.900,00	-346.400,00	-348.900,00	-358.100,00	-353.400,00
73410000 Gewerbesteuerumlage		-160.835,47	-161.184,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00	-179.605,00
73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land		-1.514.058,80	-1.617.290,00	-1.596.241,00	-1.810.144,00	-2.074.640,00	-2.011.180,00
73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-2.207.851,99	-2.413.320,00	-2.471.778,00	-2.801.828,00	-3.209.941,00	-3.112.024,00
73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.		-5.110,00	-16.100,00	-42.600,00	-44.600,00	-46.600,00	-48.600,00
73731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten H		-327.151,33	-330.000,00	-416.000,00	-495.000,00	-497.500,00	-500.000,00
73732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)		-66.568,50	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
73733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)		-69.951,64	-125.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-134.000,00
73780000 Umlagen an übrige Bereiche		-3.321,78	-63.400,00	-73.500,00	-73.600,00	-73.700,00	-73.800,00
73910000 Sonstige Transferauszahlungen		0,00	-6.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-3.246,69	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.300,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-52.399,51	-46.500,00	-55.691,00	-56.300,00	-57.100,00	-57.800,00
74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)		-889,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74220010 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Saig)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74220020 Auszahlungen Verfügungsmittel (Ortsvorsteher Kappel)		-15,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-40.759,13	-42.000,00	-51.300,00	-52.400,00	-53.500,00	-54.300,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-275.103,55	-292.250,00	-214.500,00	-169.300,00	-170.550,00	-169.500,00
74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-97.024,38	-107.800,00	-109.700,00	-111.500,00	-113.200,00	-109.700,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-86.497,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		-88,27	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.		-244,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.400,00
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.097,01	-18.400,00	-19.100,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.100,00
74911000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzentschädigung)		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung		-31,13	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		-40.825,71	-43.000,00	-103.000,00	-243.000,00	-389.000,00	-509.000,00
75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		-248,14	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-900,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		-6.447,88	-500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.126.983,87	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,39	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,61	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	401,89	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 202

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 09:49:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	€/EW	-59,03	----	----	----	----	----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-297.811,19	730.600,00	180.600,00	3.175.600,00	3.272.400,00	2.702.200,00
69213113 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land (Laufzeit mehr als 5 Jahre) LBBW (Konto 618 069 135)		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung		0,00	1.000.000,00	500.000,00	3.495.000,00	3.655.000,00	3.005.000,00
69273017 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 618 069 135)		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69999999 Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	116.600,00
79213113 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit mehr als 5 Jahre) LBBW (Konto 618 069 135)		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79243001 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre) / (ZVK Konto 100 145 06)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung		0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00
79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (Sparkasse Konto 6007 030 759)		-13.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273011 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (DZ Hyp Konto 301 898 7201)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
79273012 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (DZ Hyp Konto 301 898 7204)		-14.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273015 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 617 129 142)		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
79273016 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 617 413 673)		-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
79273017 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (LBBW 618 069 135)		-16.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
79273018 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (L-Bank 910.041 907.0)		-13.796,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
79273019 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (KfW 63 46 416)		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
79273020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (KfW 558 153)		-58.824,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
79273021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung, LBBW 618 552 847		-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

*** Ende der Liste "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" ***

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⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 Instandhaltungsrückstellungen	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.823	5.004
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.823	5.004

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Lenzkirch) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.438	1.801
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.438	1.801

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	894	3.461
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	894	3.461

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.155	10.266
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.155	10.266

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

Gemeinde Lenzkirch					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshesbesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	45.292 €	195 v.H.	400 v.H.	22.080 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.088.826 €	185 v.H.	500 v.H.	402.866 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	1.746.213 €	290 v.H.	380 v.H.	1.332.636 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.746.213 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-160.835 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
		1.119.469.851,70 €	80 v.H.		415.457 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.250.052.983,92 €		0,0003444	2.496.918 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0003444	203.092 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				4.712.211 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.149 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				5.149 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.149 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		nach Haushaltserlass vom 1.670 €	3,07 v.H.	51,30 €	1.721,30 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				8.862.974 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				8.862.974 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				5.791
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.149 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				11.247
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,125
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				94,00 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				484.006 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				9.346.980 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.634.769 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.244.338 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				5.608.188 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-4.712.211 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				895.977 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			268.793 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				3.513.131 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				5.149
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.402,76 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach OktStsch 2023				1.965 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				71,37
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				125%
1.8.6	Kopfbetrag				120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				772.350 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024					
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)				1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾				0,0003783
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)				448.286 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024					
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)				7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾				0,0003444
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)				2.684.598 €
4. Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)					
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)				641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾				0,0003444
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)				220.933 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)				7.639.297 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	4.712.211 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.510.597 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	7.222.808 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.402,76 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.596.241 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,10 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.462.978 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	1.950.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	320 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	213.281 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.272.499 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.059.218 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1	1			1	1	
	A 10	1	1			1	1	
Insgesamt		3	2			3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (AI und AII)		3	2			3	3	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 13	3				0	0	Höhergruppierung zum 01.01.2024
	EG 10	1				1	1	
	EG 9 c	0,8				0,8	0,8	
	EG 9 b	4				4	4	
	EG 9 a	1,4				1,8	1,4	Wegfall 0,1 zum 30.04.2024
	EG 8	2				1	1	Höhergruppierung zum 01.01.2024
	EG 7	11,2				8,1	8,1	Höhergruppierung Bauhof
	EG 6	11,8				4,1	4,1	Höhergruppierung Bauhof
	EG 1 bis 5	4,5				16,2	16,2	
	SuE S 15	1				1	1	
	SuE S 13	1				1	1	Elternzeit
	SuE S 12	0,5				0,5	0,5	
	SuE S 9	2,8				2,8	2,8	
	SuE S 8a	12,8				11,8	8,2	Elternzeit 1 Stelle
	SuE 4	2,1				2,1	0,7	
	SuE S 2	0,7				0,7	0,7	
Insgesamt (B)		60,6				56,9	51,5	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II								
		63,6				58,8	57,8	
mit A II								
		63,6				58,8	57,8	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		B2	A 13	A 12	A 11	A 10	
1	1	1	0	0	1		
2		0	0	0	0		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 13	EG 10	EG 9 a + b + c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 1 - 5	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	3	1	6,2	1	11,2	11,3	1,8	

2	0	0	0	1	0	0,5	2,7
2	SuE S 15	SuE S13	SuE S12	SuE S 9	SuE S 8a	SuE S 4	SuE S2
	1	1	0,5	2,8	12,8	2,1	0,7

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzung ehrenamtl. Tätige	2	2	2	
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Praktikantin Praxissemester Hochschule Kehl 4 Monate PIA Auszubildende/r
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	1	Anerkennungspraktikantin 2023
Insgesamt		3	3	2	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110			Steuerung			1	Innere Verwaltung
1111			Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung
1121			Personalwesen			1	Innere Verwaltung
1122			Finanzverwaltung, Kasse			1	Innere Verwaltung
1124			Grundstücks- und Gebäude-management, techn. Immobilien-management			1	Innere Verwaltung
1125			Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung
1126			Zentrale Dienstleistungen			1	Innere Verwaltung
1133			Grundstücksmanagement			1	Innere Verwaltung
1210			Statistik und Wahlen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220			Ordnungswesen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222			Einwohnerwesen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223			Personenstandswesen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224			Kommunales Grundbuchwesen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260			Brandschutz			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270			Rettungsdienst			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280			Katastrophenschutz			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110			Allgemeinbildende Schulen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2610			Theater, Kino			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620			Musikpflege			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630			Musikschulen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710			Volkshochschulen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720			Bibliotheken			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810			Sonstige Kulturpflege			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-gemeinschaften			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3140			Soziale Einrichtungen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3160			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3620			Allgemeine Förderung junger Menschen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3650			Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4140			Maßnahmen der Gesundheitspflege			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4210			Förderung des Sports			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240			Bäder			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241			Sportstätten			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5100			Räumliche Planung und Entwicklung			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111			Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310			Elektrizitätsversorgung			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320			Gasversorgung			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360			Telekommunikationseinrichtungen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370			Abfallwirtschaft			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410			Gemeindestraßen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450			Straßenreinigung und Winterdienst			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510			Öffentliches Grün / Landschaftsbau			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520			Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530			Friedhofs- und Bestattungswesen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550			Forstwirtschaft			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5551			Landwirtschaft			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5710			Wirtschaftsförderung			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5750			Tourismus			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

für das Haushaltsjahr

2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Lenzkirch für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 14.12.2023 auf Grund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	844.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	843.200
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	1.000

§ 2 Liquiditätsplan

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

A1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	817.300
A2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	712.200
A3)	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus A1 und A2) von	105.100
B1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	262.300
B2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	851.800
B3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus B1 und B2) von	-589.500
C1)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus A3 und B3) von	-484.400
D1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	485.000
D2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	121.500
D3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus D1 und D2) von	363.500
E1)	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus C1 und D3) von	-120.900

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

485.000 EUR,
0 EUR.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR.

Lenzkirch, den 14.12.2023

Andreas Graf
Bürgermeister

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung in Lenzkirch ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG).

Der Gemeinderat hat am 10.12.2020 eine Neufassung der Betriebssatzung beschlossen. Die bisher in der Satzung enthaltene Festlegung, dass der Eigenbetrieb keine Gewinne erzielt, wurde ersatzlos aus der Satzung genommen. Es wurde beschlossen, dass die Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe zu Gunsten des Gemeindehaushalts erwirtschaften soll.

Zum 01.10.2020 wurde die seit 24.12.1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung novelliert und modernisiert. Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung (doppische Buchführung) oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2020 wird künftig ausschließlich die doppische Buchführung zugelassen. Vor dem Hintergrund, dass Eigenbetriebe weiterhin sowohl auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs, als auch auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik geführt werden können, ist nach § 12 Abs. 3 S. 2 EigBG in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften erfolgen soll.

Um eine einheitliche Buchungssystematik bei den Eigenbetrieben und der Gemeinde zu ermöglichen, wurde in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Lenzkirch geregelt, die Rechnungslegung ab 01.01.2021 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

Aus diesem Grunde enthalten die neuen Pläne die nach der Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebenen Pläne einschließlich der Finanzplanung sowie der vorgeschriebenen Anlagen.

Da die Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb Wasser noch nicht fertiggestellt ist, kann diese jedoch noch nicht beigefügt werden.

Ein Ausweis der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres ist wegen der Umstellung zum 01.01.2020 nicht möglich.

II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	646.841,13	802.100	805.300	808.300	810.700	813.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,57	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,84	800	800	800	800	800
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	657.724,54	840.700	844.200	847.300	849.800	852.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.710,76	-90.100	-110.500	-103.200	-98.300	-96.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.339,90	-17.700	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000
17	-	Transferaufwendungen	-308.692,35	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700	-360.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.725,88	-234.900	-237.200	-239.200	-241.200	-238.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-420.468,89	-812.900	-843.200	-846.300	-848.800	-851.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	237.255,65	27.800	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	237.255,65	27.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

II. a) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen stellen die Hauptertragsart dar. Im Wesentlichen handelt es sich um Wassergebühren. Die Wassergebühren wurden aufgrund der Gebührenkalkulation in die Planung aufgenommen.

In den Folgejahren wurde von einem Mehrertrag aufgrund Bevölkerungsanstieg (u.a. durch das Neubaugebiet „2. BA im Niederdorf, Georg-Karg-Anlagen etc.) ausgegangen.

II. b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ortsnetz) gehört mit 60.000 EUR in dieser Aufwandsart zu den wesentlichen Aufwendungen.

II. c) Aufwendungen für Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden mangels Eröffnungsbilanz aus dem Vorjahr übernommen.

II. d) Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das niedrige Zinsniveau spiegelt sich bis zum Jahr 2023 wider. Hier profitierte der Eigenbetrieb und damit schlussendlich der Gebührenzahler von den niedrigen Kreditzinsen. Im Planjahr 2024 werden sich diese Zinsen durch die Kreditaufnahme erhöhen.

II. e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Kostenerstattungen durch die Inanspruchnahme der Verwaltungsmitarbeiter und des gemeindlichen Bauhofs sowie die Konzessionsabgabe enthalten.

II. f) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Es handelt sich hier um die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald.

II. g) Veranschlagtes Ergebnis

Im Wirtschaftsjahr soll ein Ergebnis von 1.000 EUR erzielt werden. Mit diesem Ergebnis kann der Eigenbetrieb Wasserversorgung den Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaften, der an die Gemeinde abgeführt werden soll. In den Finanzplanungsjahren ist ebenfalls von einer Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns auszugehen.

Das veranschlagte Ergebnis liegt in den Finanzplanungsjahren liegt bei 1.000 EUR.

III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.358,47	149.000	122.800	124.300	126.800	129.300
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-16.339,90	-17.700	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.520.018,57	131.300	104.300	104.300	104.300	104.300
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.520.018,57	131.300	104.300	104.300	104.300	104.300
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.520.018,57	131.300	104.300	104.300	104.300	104.300
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	257.500	0	0	0
8a.		Einzahlungen aus Baukostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	4.800	0	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.177,60	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	17.177,60	4.800	262.300	4.800	4.800	4.800
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18a.	-	Auszahlungen für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
18b.	-	Auszahlungen für bewegl. Sachen	-492,31	0	0	0	0	0
18c.	-	Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	-36.247,37	-550.500	-851.800	-415.000	-150.000	-150.000
18d.	-	Auszahlungen für sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.739,68	-550.500	-851.800	-415.000	-150.000	-150.000
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-19.562,08	-545.700	-589.500	-410.200	-145.200	-145.200
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.500.456,49	-414.400	-485.200	-305.900	-40.900	-40.900
26.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	545.700	485.000	305.000	40.000	40.000
27.	-	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-105.093,40	-137.300	-121.500	-131.700	-133.100	-134.500
28.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-105.093,40	408.400	363.500	173.300	-93.100	-94.500
29.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33.	+	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Veränderungen der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.093,40	408.400	363.500	173.300	-93.100	-94.500
36.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-42.827,31	0	0	0	0	0
38.	=	Saldo gesamt	1.352.535,78	-6.000	-121.700	-132.600	-134.000	-135.400

III. a) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Wasserversorgungsbeiträge wurden mit 4.800 EUR angesetzt.

III. b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hierfür wurden 0 EUR im Plan vorgesehen.

III. c) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt wurden hier 851.800 Euro veranschlagt. Die einzelnen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 sind der „Investitionsübersicht 2024“ zu entnehmen.

III. d) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 485.000 EUR vorgesehen.

III. e) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Für die vertraglich vereinbarten Kredittilgungen wurden 121.500 EUR in den Liquiditätsplan aufgenommen.

III. f) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Die Liquiditätsplanung ist so gestaltet, dass der Finanzmittelbestand im Wirtschaftsjahr und den Finanzplanungsjahren möglichst nicht aufgezehrt wird.

IV. Verschuldung

Der Schuldenstand betrug zum 01.01.2024 insgesamt 1.437.596 EUR. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich EUR.

V. Entwicklung der Verschuldung (Kreditmarkt)

Jahr	2024	2025	2026	2027
Schuldenstand 01.01	1.437.596	1.801.096	1.974.796	1.881.696
zzgl. Kreditaufnahme	485.000	305.000	40.000	
abzgl. Tilgung	121.500	131.300	133.100	134.500
Schuldenstand 31.12	1.801.096	1.974.796	1.881.696	1.787.196

VI. Abschlussbemerkungen

Das Leitungsnetz der Wasserversorgung Lenzkirch ist größtenteils zwischen 50 und 100 Jahre alt. Wie in den Vorjahren angekündigt, stehen in den nächsten Jahren höhere Investitionen an, die nun schon teilweise in der Investitionsplanung berücksichtigt wurden und angegangen werden.

Vorgesehen ist, der sich hierdurch ergebende Finanzbedarf durch Kredite zu decken.

Der sich hieraus ergebende Schuldendienst wird dann Einklang in die Gebührenkalkulation nehmen, sodass mit einem weiteren Anstieg der Wasserentgelte zu rechnen ist.

Lenzkirch, den 05.12.2023

Andreas Graf, Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:22:14

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (KAG-Beiträge)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>31621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Hausanschlüsse)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	646.841,13	802.100	805.300	808.300	810.700	813.400
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>645.842,02</i>	<i>800.900</i>	<i>804.000</i>	<i>807.000</i>	<i>809.300</i>	<i>812.000</i>
		<i>33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pauschale Wasserabgabe)</i>	<i>999,11</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,57	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.782,57</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,84	800	800	800	800	800
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>100,84</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	657.724,54	840.700	844.200	847.300	849.800	852.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.710,76	-90.100	-110.500	-103.200	-98.300	-96.300
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-1.445,99</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wassergewinnung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserspeicherung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42120030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ortsnetz)</i>	<i>-66.012,42</i>	<i>-56.100</i>	<i>-80.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
		<i>42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wassermessung)</i>	<i>-2.934,50</i>	<i>-7.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-5,04</i>	<i>-2.600</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-2.785,91</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.098,42</i>	<i>-900</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-3.052,62</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.400</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-815,69</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-560,17</i>	<i>-3.600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-131.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-131.000</i>



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:22:14

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.339,90	-17.700	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000					
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	0	0	0	0					
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-16.339,90	-17.200	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000					
17	-	Transferaufwendungen	-308.692,35	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700	-360.200					
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-308.692,35	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700	-360.200					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.725,88	-234.900	-237.200	-239.200	-241.200	-238.000					
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.652,00	0	0	0	0	0					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.916,03	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000					
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.157,85	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					
		44420000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	0					
		44520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinkosten Bauhof)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600					
		44520020 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beschäftigtenentgelte Bauhof)	0,00	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000					
		44520030 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-77.500	-78.900	-80.300	-81.700	-83.400					
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000					
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-420.468,89	-812.900	-843.200	-846.300	-848.800	-851.600					
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	237.255,65	27.800	1.000	1.000	1.000	1.000					
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	237.255,65	27.800	1.000	1.000	1.000	1.000					
		nachrichtlich											
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:											

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.358,47	149.000	122.800	124.300	126.800	129.300
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.339,90	-17.700	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.520.018,57	131.300	104.300	104.300	104.300	104.300
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.520.018,57	131.300	104.300	104.300	104.300	104.300
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.520.018,57	131.300	104.300	104.300	104.300	104.300
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 0,00	0 0	257.500 257.500	0 0	0 0	0 0
8a.		Einzahlungen aus Baukostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	4.800 4.800	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.177,60 17.177,60	0 0	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	17.177,60	4.800	262.300	4.800	4.800	4.800
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18a.	-	Auszahlungen für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
18b.	-	Auszahlungen für bewegl. Sachen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	-492,31 -492,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18c.	-	Auszahlungen für bauliche Maßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-36.247,37 -36.247,37	-550.500 -550.500	-851.800 -851.800	-415.000 -415.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
18d.	-	Auszahlungen für sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.739,68	-550.500	-851.800	-415.000	-150.000	-150.000
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-19.562,08	-545.700	-589.500	-410.200	-145.200	-145.200
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.500.456,49	-414.400	-485.200	-305.900	-40.900	-40.900
26.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten <i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	0,00 0,00	545.700 545.700	485.000 485.000	305.000 305.000	40.000 40.000	40.000 40.000
27.	-	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten <i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i> <i>79273005 DZ Hyp 301 898 7200 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	-105.093,40 0,00 -8.000,00	-137.300 -32.000 -8.000	-121.500 -16.200 -8.000	-131.700 -26.400 -8.000	-133.100 -27.800 -8.000	-134.500 -29.200 -8.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:22:14

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	79273010 DZ Hyp 301 898 7202 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	79273015 DZ Hyp 301 898 7206 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-7.400,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	79273020 DZ Hyp 301 898 7207 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-1.863,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	79273025 DZ Hyp 332 398 8000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	79273030 LBBW 615 805 795 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-57.150,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	79273035 LBBW 618 647 767 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-10.440,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	79273040 L-Bank 910 041 9068 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-8.740,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
28.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-105.093,40	408.400	363.500	173.300	-93.100	-94.500
29.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Veränderungen der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.093,40	408.400	363.500	173.300	-93.100	-94.500
36.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-42.827,31	0	0	0	0	0
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-22.048,17	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-20.779,14	0	0	0	0	0
38.	= Saldo gesamt	1.352.535,78	-6.000	-121.700	-132.600	-134.000	-135.400

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:22:14

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung 5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (KAG-Beiträge)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>31621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Hausanschlüsse)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.841,13	802.100	805.300	808.300	810.700	813.400
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>645.842,02</i>	<i>800.900</i>	<i>804.000</i>	<i>807.000</i>	<i>809.300</i>	<i>812.000</i>
		<i>33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pauschale Wasserabgabe)</i>	<i>999,11</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,57	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.782,57</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,84	800	800	800	800	800
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>100,84</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	657.724,54	840.700	844.200	847.300	849.800	852.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.710,76	-90.100	-110.500	-103.200	-98.300	-96.300
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-1.445,99</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wassergewinnung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserspeicherung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42120030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ortsnetz)</i>	<i>-66.012,42</i>	<i>-56.100</i>	<i>-80.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
		Enthalten:						
		<i>100 Hydrantenpläne (100 Stück je 50 €)</i>						
		<i>42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wassermähler)</i>	<i>-2.934,50</i>	<i>-7.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		Enthalten:						
		<i>Digitalisierung der Zählerstammdaten (Erfassung und Ablesung), jährlich 5.500 €</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-5,04</i>	<i>-2.600</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-2.785,91</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.000</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:22:14

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung 5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.098,42	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.052,62	-4.100	-4.200	-4.400	-5.000	-3.500						
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-815,69	-7.000	-5.000	-2.500	-2.000	-1.500						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-560,17	-3.600	-500	-500	-500	-500						
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100						
15	- Abschreibungen	0,00	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000						
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.339,90	-17.700	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	0	0	0	0						
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-16.339,90	-17.200	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000						
17	- Transferaufwendungen	-308.692,35	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700	-360.200						
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-308.692,35	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700	-360.200						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.725,88	-234.900	-237.200	-239.200	-241.200	-238.000						
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.652,00	0	0	0	0	0						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.916,03	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.157,85	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000						
	44420000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	0						
	44520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinkosten Bauhof)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600						
	44520020 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beschäftigtenentgelte Bauhof)	0,00	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000						
	44520030 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-77.500	-78.900	-80.300	-81.700	-83.400						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-420.468,89	-812.900	-843.200	-846.300	-848.800	-851.600						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	237.255,65	27.800	1.000	1.000	1.000	1.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	237.255,65	27.800	1.000	1.000	1.000	1.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.079.881,22	814.000	817.300	820.400	822.900	825.700
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	1.930.130,55	800.900	804.000	807.000	809.300	812.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (pauschale Wasserabgabe)	999,11	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.217,61	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,57	800	800	800	800	800
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	137.113,23	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	574,15	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.156,01	-681.900	-712.200	-715.300	-717.800	-720.600
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.445,99	0	-10.000	-12.000	-7.000	-5.000
		72120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wassergewinnung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserspeicherung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ortsnetz)	-65.988,10	-56.100	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
		Enthalten:						
		100 Hydrantenpläne (100 Stück je 50 €)						
		72120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserzähler)	-2.934,50	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Enthalten:						
		Digitalisierung der Zählerstammdaten (Erfassung und Ablesung), jährlich 5.500 €						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5,04	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.785,91	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.098,42	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.901,03	-4.100	-4.200	-4.400	-5.000	-3.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-815,69	-7.000	-5.000	-2.500	-2.000	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-1.595,89	-3.600	-500	-500	-500	-500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-308.692,35	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700	-360.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.652,00	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.916,03	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.157,85	-8.700	-9.200	-9.300	-9.400	-4.000
		74520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinkosten Bauhof)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:22:14

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74520020 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beschäftigtenentgelte Bauhof)	0,00	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000
	74520030 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-77.500	-78.900	-80.300	-81.700	-83.400
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-16.339,90	-17.200	-18.500	-20.000	-22.500	-25.000
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-22.048,17	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-20.779,14	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.615.725,21	132.100	105.100	105.100	105.100	105.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00 0,00	0 0	257.500 257.500	0 0	0 0	0 0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.177,60 0,00 17.177,60	4.800 4.800 0	4.800 0 4.800	4.800 0 4.800	4.800 0 4.800	4.800 0 4.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeu	2.300,00 2.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.477,60	4.800	262.300	4.800	4.800	4.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.247,37 -36.247,37	-550.500 -550.500	-851.800 -851.800	-415.000 -415.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-492,31 -492,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-36.739,68	-550.500	-851.800	-415.000	-150.000	-150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.262,08	-545.700	-589.500	-410.200	-145.200	-145.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.598.463,13	-413.600	-484.400	-305.100	-40.100	-40.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.093,27	31.093,27	17.177	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>31.093,27</i>	<i>31.093,27</i>	<i>17.177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	31.093,27	31.093,27	17.177	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637,28	637,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>637,28</i>	<i>637,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	492,31	492,31	492	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	<i>492,31</i>	<i>492,31</i>	<i>492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.129,59	1.129,59	492	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	29.963,68	29.963,68	16.685	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.129,59	1.129,59	492	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19-001	Wasserleitung Steig										



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-001 Wasserleitung Steig											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.962,62	4.962,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.962,62</i>	<i>4.962,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.962,62	4.962,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.962,62	-4.962,62	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.962,62	4.962,62	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19-002 Wasserleitung "Alfred-Hummel-Straße 1 - 7"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-002 Wasserleitung "Alfred-Hummel-Straße 1 - 7"											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198,14	3.198,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.198,14</i>	<i>3.198,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.198,14	3.198,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.198,14	-3.198,14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.198,14	3.198,14	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20-003 Wasserleitung "Mühligen 62 + 64"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20-003 Wasserleitung "Mühlingen 62 + 64"											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646,70	1.646,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.646,70</i>	<i>1.646,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.646,70	1.646,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.646,70	-1.646,70	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.646,70	1.646,70	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/006 HA Raitenbacher Strasse 31											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20/006 HA Raitenbucher Strasse 31											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,70	263,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>263,70</i>	<i>263,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	263,70	263,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-263,70	-263,70	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	263,70	263,70	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-003 HA "Im Niederdorf 39"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,93	223,93	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-003 HA "Im Niederdorf 39"											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,93	223,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	223,93	223,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-223,93	-223,93	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	223,93	223,93	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-004 Trinkwasseranschluss MFH /Familienheim											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217,36	2.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217,36	2.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-004 Trinkwasseranschluss MFH /Familienheim											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.217,36	2.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.217,36	-2.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.217,36	2.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-005 Spüleinrichtung TW-Versorgung Ruhbühl											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412,88	1.412,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.412,88</i>	<i>1.412,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-005 Spüleinrichtung TW-Versorgung Ruhbühl											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.412,88	1.412,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.412,88	-1.412,88	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.412,88	1.412,88	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-006 Erneuerung HA "Schwarzwaldstraße 1"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027,57	1.027,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.027,57</i>	<i>1.027,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.027,57	1.027,57	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-006 Erneuerung HA "Schwarzwaldstraße 1"											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.027,57	-1.027,57	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.027,57	1.027,57	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-007 Hausanschluss neu Lewke KG											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.448,35	11.448,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.448,35	11.448,35	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.448,35	11.448,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-11.448,35	-11.448,35	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-007 Hausanschluss neu Lewke KG											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.448,35	11.448,35	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-009 Laptop Wassermeister / Ersatzbeschaffung aufgrund defektem Gerät											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.923,25	1.923,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.923,25</i>	<i>1.923,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.923,25	1.923,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.923,25	-1.923,25	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.923,25	1.923,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-009 Laptop Wassermeister / Ersatzbeschaffung aufgrund defektem Gerät											
22-003 Wasserleitung Krutz ausser Ort 2 (nähe Kayser Herbert) - gesamte Länge von der Kläranlage											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.500,00	0,00	0	0	257.500	0	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>257.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	257.500,00	0,00	0	0	257.500	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.800,00	0,00	0	0	367.800	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>367.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>367.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	367.800,00	0,00	0	0	367.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-110.300,00	0,00	0	0	-110.300	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	367.800,00	0,00	0	0	367.800	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-004 Gemeinschaftsmaßnahme L 156, Durchfahrt Kappel (Planungskosten und WV-Leitung)											



Investitionsübersicht 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 10:22:14

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-004 Gemeinschaftsmaßnahme L 156, Durchfahrt Kappel (Planungskosten und WV-Leitung)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>250.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	250.000,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-250.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	50.000,00	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-005 Schlichtstraße erneuern komplette Sanierung inkl Kanäle 610 lfm, 5,5 m Breite											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-005 Schlichtstraße erneuern komplette Sanierung inkl Kanäle 610 lfm, 5,5 m Breite											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	105.000,00	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>210.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	210.000,00	105.000,00	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-210.000,00	-105.000,00	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000,00	105.000,00	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-006 Anschluss Wasserleitung Bauplätze Rotkreuzweg Saig											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-006 Anschluss Wasserleitung Bauplätze Rotkreuzweg Saig											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.805,91	4.805,91	4.805	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.805,91</i>	<i>4.805,91</i>	<i>4.805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.805,91	4.805,91	4.805	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.805,91	-4.805,91	-4.805	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.805,91	4.805,91	4.805	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-007 2. BA Im Niederdorf Wasser											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000,00	4.800,00	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
	<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-007 2. BA Im Niederdorf Wasser											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000,00	4.800,00	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.279,50	50.279,50	5.279	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>95.279,50</i>	<i>50.279,50</i>	<i>5.279</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	95.279,50	50.279,50	5.279	45.000	45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-71.279,50	-45.479,50	-5.279	-40.200	-40.200	0	4.800	4.800	4.800	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.279,50	50.279,50	5.279	45.000	45.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-008 Anschaffung Dienstwagen Wassermeister											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-008 Anschaffung Dienstwagen Wassermeister											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.880,36	19.880,36	19.880	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>19.880,36</i>	<i>19.880,36</i>	<i>19.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	19.880,36	19.880,36	19.880	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-19.880,36	-19.880,36	-19.880	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.880,36	19.880,36	19.880	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-009 Anschluss Neubaugebiet Rotkreuzweg, Saig											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281,60	6.281,60	6.281	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-009 Anschluss Neubaugebiet Rotkreuzweg, Saig											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281,60	6.281,60	6.281,60	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.281,60	6.281,60	6.281,60	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.281,60	-6.281,60	-6.281,60	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.281,60	6.281,60	6.281,60	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-010 Verkauf Dacia Duster											
Fahrgestellnummer: UU1HSDARN45375070 Erstzulassung 26.09.2011											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-010 Verkauf Dacia Duster											
Fahrgestellnummer: UU1HSDARN45375070 Erstzulassung 26.09.2011											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	2.300,00	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23-001 Wasserleitung Kappeler Bahnhof (evtl gleichzeitig Breitbandverlegung)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23-001 Wasserleitung Kappeler Bahnhof (evtl gleichzeitig Breitbandverlegung)											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	115.000,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-115.000,00	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24-001 Erweiterung/Sanierung Wasserleitungen 2024											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	0	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
24-001 Erweiterung/Sanierung Wasserleitungen 2024											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	550.000,00	0,00	0	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-550.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000,00	0,00	0	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30-23-001 Erschließung Georg-Karg-Anlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000,00	184.000,00	0	184.000	184.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>368.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>0</i>	<i>184.000</i>	<i>184.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	368.000,00	184.000,00	0	184.000	184.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-23-001 Erschließung Georg-Karg-Anlagen											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-368.000,00	-184.000,00	0	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	368.000,00	184.000,00	0	184.000	184.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30-23-002 Wasserzählertausch Digitalisierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	-150.000,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-23-002 Wasserzählertausch Digitalisierung											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30-23-003 Erschließung Flst. 3/1 u. 4/3 Saig											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Leistung	5330010000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-23-003 Erschließung Flst. 3/1 u. 4/3 Saig											
30-23-004 Erschließung Wasserleitung Anschluss Kappel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00	10.500,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.500,00	10.500,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.500,00	-10.500,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.500,00	10.500,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:22:14

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredi

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.438	1.801
2.1 <i>Bund</i>	0	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.438	1.801
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.438	1.801



Bestand an inneren Darlehen 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **10:22:14**

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	1.488.169	1.367.269
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.488.169	1.367.269
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.488.169	-1.367.269
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

*** Ende der Liste "Bestand an inneren Darlehen" ***

Stellenplan für das Jahr 2024

Wasserversorgung

Beamte und Beschäftigte
<p>Verwaltungsbetrieb wird durch die Gemeinde Lenzkirch betreut (Verwaltungskostenbeitrag)</p> <p>Aufwand für die eingesetzten Beschäftigten des Gemeindebauhofes wird nach Stundenrapport je geleisteter Arbeitsstunde verrechnet.</p> <p>Als Wassermeister ist ein Beschäftigter des Bauhofs eingesetzt.</p>

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

für das Haushaltsjahr

2024

Eigenbetrieb Abwasser

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Lenzkirch für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 14.12.2023 auf Grund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.249.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.214.200
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	35.000

§ 2 Liquiditätsplan

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

A1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.144.200
A2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.054.200
A3)	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus A1 und A2) von	90.000
B1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.123.900
B2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.959.738
B3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus B1 und B2) von	-2.835.838
C1)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus A3 und B3) von	-2.745.838
D1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.745.000
D2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	178.200
D3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus D1 und D2) von	2.566.800
E1)	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus C1 und D3) von	-179.038

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

2.745.000 EUR,
0 EUR.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR.

Lenzkirch, den 14.12.2023

Andreas Graf
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:28:23

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>99.800</i>	<i>99.800</i>	<i>99.800</i>	<i>99.800</i>	<i>99.800</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	817.700,03	1.042.100	1.021.900	1.034.400	1.045.400	1.056.400
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>806.476,03</i>	<i>1.030.900</i>	<i>1.010.500</i>	<i>1.022.800</i>	<i>1.033.600</i>	<i>1.044.400</i>
		<i>33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten Klärschlamm Entsorgung</i>	<i>11.224,00</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,65	300	300	300	300	300
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.405,65</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.837,01	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		<i>34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>20.837,01</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839.942,69	1.269.400	1.249.200	1.261.700	1.272.700	1.283.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.453,85	-142.800	-117.500	-121.500	-125.500	-129.500
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mischwasser -</i>	<i>-9.688,56</i>	<i>-30.600</i>	<i>-25.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-28.000</i>
		<i>42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schmutzwasser -</i>	<i>-22.610,00</i>	<i>-61.200</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>-56.000</i>
		<i>42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser -</i>	<i>-12.833,68</i>	<i>-30.600</i>	<i>-25.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-28.000</i>
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.690,76</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-295,75</i>	<i>-4.100</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-9.335,10</i>	<i>-15.300</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		<i>47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableit</i>	<i>0,00</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.799,97	-15.000	-123.000	-140.000	-140.000	-140.000
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-11.799,97</i>	<i>-15.000</i>	<i>-123.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	-658.502,63	-656.900	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-658.502,63</i>	<i>-656.900</i>	<i>-720.000</i>	<i>-730.000</i>	<i>-740.000</i>	<i>-750.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.510,36	-84.400	-92.600	-89.100	-91.100	-93.100
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-2.986,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.073,69</i>	<i>-10.200</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-449,97</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:28:23

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Fuhrpark, Bauhof)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600						
	44523000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-64.100	-67.500	-69.000	-71.000	-73.000						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-736.266,81	-1.060.200	-1.214.200	-1.241.700	-1.257.700	-1.273.700						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.675,88	209.200	35.000	20.000	15.000	10.000						
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	103.675,88	209.200	35.000	20.000	15.000	10.000						
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:												

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

I. Allgemeines

Die Gemeinde Lenzkirch führt den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lenzkirch“ seit 01.01.2019 laut § 1 der Abwassersatzung als öffentliche Einrichtung. Es ist ein Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG).

Der Gemeinderat hat am 21.01.2021 eine Neufassung der Betriebssatzung beschlossen.

Zum 01.10.2020 wurde die seit 24.12.1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung novelliert und modernisiert. Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung (doppische Buchführung) oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2020 wird künftig ausschließlich die doppische Buchführung zugelassen. Vor dem Hintergrund, dass Eigenbetriebe weiterhin sowohl auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs, als auch auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik geführt werden können, ist nach § 12 Abs. 3 S. 2 EigBG in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften erfolgen soll.

Um eine einheitliche Buchungssystematik bei den Eigenbetrieben und der Gemeinde zu ermöglichen, wurde in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lenzkirch geregelt, die Rechnungslegung ab 01.01.2021 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

Aus diesem Grunde enthalten die neuen Pläne die nach der Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebenen Pläne einschließlich der Finanzplanung sowie der vorgeschriebenen Anlagen.

Da die Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb Abwasser noch nicht fertiggestellt ist, kann diese jedoch noch nicht beigefügt werden.

Ein Ausweis der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres ist wegen der Umstellung zum 01.01.2021 nicht möglich.

II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	817.700,03	1.042.100	1.021.900	1.034.400	1.045.400	1.056.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,65	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.837,01	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839.942,69	1.269.400	1.249.200	1.261.700	1.272.700	1.283.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.453,85	-142.800	-117.500	-121.500	-125.500	-129.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.799,97	-15.000	-123.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	-	Transferaufwendungen	-658.502,63	-656.900	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.510,36	-84.400	-92.600	-89.100	-91.100	-93.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-736.266,81	-1.060.200	-1.214.200	-1.241.700	-1.257.700	-1.273.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.675,88	209.200	35.000	20.000	15.000	10.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	103.675,88	209.200	35.000	20.000	15.000	10.000

II. a) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen stellen die Hauptertragsart dar. Im Wesentlichen handelt es sich um Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren. Die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren wurden aufgrund der Gebührenkalkulation in die Planung aufgenommen.

In den Folgejahren ist – korrespondierend zu den Wasserentgelten – eine Erhöhung u.a. wegen des Zuzugs von Einwohnerinnen und Einwohnern durch das Neubaugebiet „2. BA im Niederdorf“ eingeplant worden.

II. b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schmutzwasserkanäle, Regenwasserkanäle, Mischwasserkanäle) gehört mit 117.500 EUR in dieser Aufwandsart zu den wesentlichen Aufwendungen.

II. c) Aufwendungen für Abschreibungen

Die Aufwendungen aus Abschreibungen wurden mangels Eröffnungsbilanz aus dem Vorjahr übernommen.

II. d) Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das niedrige Zinsniveau spiegelt sich bis zum Jahr 2023 wider. Hier profitierte der Eigenbetrieb und damit schlussendlich der Gebührenzahler von den niedrigen Kreditzinsen. Im Planjahr 2024 werden sich diese Zinsen durch die Kreditaufnahme von 15.000 EUR auf 123.000 EUR erhöhen.

II. e) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Es handelt sich hier um die Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Haslachtal.

II. f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden hauptsächlich die zu erstattenden Kosten an die Gemeinde für die Inanspruchnahme der Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter dargestellt.

II. g) Veranschlagtes Ergebnis

Im Wirtschaftsjahr soll ein Ergebnis von 35.000 EUR erzielt werden. In den Finanzplanungsjahren wird mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet.

Das in der doppelten Finanzbuchhaltung dargestellte Ergebnis stellt „nur“ die periodengerecht verbuchten Erträge und Aufwendungen dar. Die doppelte Finanzbuchhaltung stellt nicht die gebührenrechtlichen Gesamtkosten für die Gebührenbemessung dar. Die Gesamtkosten für die Gebührenbemessung werden in der Ermittlung der Gebührenobergrenze (Gebührenkalkulation) nachgewiesen. Grundlage für die Gebührenerhebung sind die insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten). Zu den gebührenfähigen Kosten gehören die laufenden Betriebskosten sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist ein Element der Kosten- und Leistungsrechnung, ihr Nachweis erfolgt daher in der jeweiligen Ermittlung der Gebührenobergrenze (Gebührenkalkulation) und nicht in der doppelten geführten Finanzbuchhaltung.

III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.459,94	279.200	213.000	215.000	210.000	205.000
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-11.799,97	-15.000	-123.000	-140.000	-140.000	-140.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	305.659,97	264.200	90.000	75.000	70.000	65.000
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	305.659,97	264.200	90.000	75.000	70.000	65.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	305.659,97	264.200	90.000	75.000	70.000	65.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.193.900	0	0	0
8a.		Einzahlungen aus Baukostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	654,51	0	930.000	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.765,46	12.000	0	0	0	0
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	28.419,97	12.000	2.123.900	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18a.	-	Auszahlungen für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
18b.	-	Auszahlungen für bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
18c.	-	Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	-732.076,01	-2.215.300	-4.959.738	-550.000	-100.000	-100.000
18d.	-	Auszahlungen für sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-732.076,01	-2.215.300	-4.959.738	-550.000	-100.000	-100.000
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-703.656,04	-2.203.300	-2.835.838	-550.000	-100.000	-100.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-397.996,07	-1.939.100	-2.745.838	-475.000	-30.000	-35.000
26.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.046.300	2.745.000	475.000	30.000	35.000
27.	-	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-89.663,10	-264.200	-178.200	-192.700	-192.700	-192.700
28.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-89.663,10	1.782.100	2.566.800	282.300	-162.700	-157.700
29.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33.	+	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Veränderungen der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.663,10	1.782.100	2.566.800	282.300	-162.700	-157.700
36.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Saldo gesamt	-487.659,17	-157.000	-179.038	-192.700	-192.700	-192.700

III. a) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Abwasserbeiträge wurden mit 12.000 EUR angesetzt.

III. b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt wurden hier 4.959.738 Euro veranschlagt. Eine Übersicht der geplanten investiven Maßnahmen für die Jahre 2024 bis 2027 ist aus der „Investitionsübersicht 2024“ ersichtlich.

III. c) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.745.000 EUR vorgesehen.

III. d) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Für die vertraglich vereinbarten Kredittilgungen wurden 178.200 EUR in den Liquiditätsplan aufgenommen.

In den Folgejahren sind die Tilgungen korrespondierend zu den geplanten Kreditaufnahmen eingeplant worden.

III. e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr soll sich der Finanzierungsmittelbestand nur geringfügig erhöhen. Die Liquiditätsplanung ist so gestaltet, dass mit den laufenden Einzahlungen alle laufenden Auszahlungen sowie die Tilgungen gedeckt werden können.

IV. Verschuldung

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2023 insgesamt 894.143 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde noch kein Darlehen aufgenommen. Die Tilgung betrug im Jahr 2023 insgesamt 91.360 EUR. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.460.943 EUR.

V. Entwicklung der Verschuldung (Kreditmarkt)

Jahr	2024	2025	2026	2027
Schuldenstand 01.01	894.143	3.460.943	3.743.243	3.580.543
zzgl. Kreditaufnahme	2.745.000	475.000	30.000	30.000
abzgl. Tilgung	178.200	192.700	192.700	192.700
Schuldenstand 31.12	3.460.943	3.743.243	3.580.543	3.417.843

VI. Abschlussbemerkungen

Das Kanalnetz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lenzkirch ist in großen Teilen sanierungsbedürftig. Die Abwasserableitungen haben aufgrund ihres Alters die technische Lebensdauer weit überschritten. Untersuchungen des Kanals in der Vergangenheit haben bestätigt, dass ein erheblicher Sanierungsdruck vorhanden ist.

Mit der Behebung des Instandhaltungsstaus wurde bereits im vergangenen Jahr begonnen. Dieser wird in den Folgejahre fortgesetzt. Daher ist in den Folgejahren mit weiteren Gebührenerhöhungen zu rechnen.

Lenzkirch, den 26.01.2023

Andreas Graf, Bürgermeister



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:28:23

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.459,94	279.200	213.000	215.000	210.000	205.000
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.799,97	-15.000	-123.000	-140.000	-140.000	-140.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	305.659,97	264.200	90.000	75.000	70.000	65.000
4.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	305.659,97	264.200	90.000	75.000	70.000	65.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	305.659,97	264.200	90.000	75.000	70.000	65.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.193.900	0	0	0
		<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.193.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8a.		Einzahlungen aus Baukostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	654,51	0	930.000	0	0	0
		<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>654,51</i>	<i>0</i>	<i>930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.765,46	12.000	0	0	0	0
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.765,46</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	28.419,97	12.000	2.123.900	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18a.	-	Auszahlungen für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
18b.	-	Auszahlungen für bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
18c.	-	Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	-732.076,01	-2.215.300	-4.959.738	-550.000	-100.000	-100.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-732.076,01</i>	<i>-2.215.300</i>	<i>-4.959.738</i>	<i>-550.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
18d.	-	Auszahlungen für sonstige Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-732.076,01	-2.215.300	-4.959.738	-550.000	-100.000	-100.000
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-703.656,04	-2.203.300	-2.835.838	-550.000	-100.000	-100.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-397.996,07	-1.939.100	-2.745.838	-475.000	-30.000	-35.000
26.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.046.300	2.745.000	475.000	30.000	35.000
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.046.300</i>	<i>2.745.000</i>	<i>475.000</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>
27.	-	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-89.663,10	-264.200	-178.200	-192.700	-192.700	-192.700
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>-176.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-104.500</i>	<i>-104.500</i>	<i>-104.500</i>
		<i>79273005 L-Bank 910 041 9069 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>-14.656,00</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>



Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	79273010 DZ Hyp 301 898 7205 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000						
	79273015 DZ Hyp 332 305 1700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000						
	79273020 LBBW 606 340 114 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-23.007,10	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500						
28.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-89.663,10	1.782.100	2.566.800	282.300	-162.700	-157.700						
29.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
30.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
31.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
32.	- Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0						
33.	+ Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0						
34.	= Veränderungen der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0						
35.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.663,10	1.782.100	2.566.800	282.300	-162.700	-157.700						
36.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0						
37.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0						
38.	= Saldo gesamt	-487.659,17	-157.000	-179.038	-192.700	-192.700	-192.700						

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:28:23

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817.700,03	1.042.100	1.021.900	1.034.400	1.045.400	1.056.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	806.476,03	1.030.900	1.010.500	1.022.800	1.033.600	1.044.400
		33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten Klärschlammmentsorgung	11.224,00	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,65	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,65	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.837,01	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.837,01	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839.942,69	1.269.400	1.249.200	1.261.700	1.272.700	1.283.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.453,85	-142.800	-117.500	-121.500	-125.500	-129.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mischwasser - Enthalten:	-9.688,56	-30.600	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
		Kamerabefahrung Eigenkontrollverordnung (26.000 Euro)						
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schmutzwasser - Enthalten:	-22.610,00	-61.200	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
		Kamerabefahrung bei Gasthaus Blume zwecks Fremdwasser (4.000 Euro)						
		42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser - Enthalten:	-12.833,68	-30.600	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
		42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.690,76	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-295,75	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.335,10	-15.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableit	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:28:23

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.799,97	-15.000	-123.000	-140.000	-140.000	-140.000
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-11.799,97</i>	<i>-15.000</i>	<i>-123.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	-658.502,63	-656.900	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-658.502,63</i>	<i>-656.900</i>	<i>-720.000</i>	<i>-730.000</i>	<i>-740.000</i>	<i>-750.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.510,36	-84.400	-92.600	-89.100	-91.100	-93.100
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-2.986,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.073,69</i>	<i>-10.200</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-449,97</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Fuhrpark, Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.600</i>
		<i>44523000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.100</i>	<i>-67.500</i>	<i>-69.000</i>	<i>-71.000</i>	<i>-73.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-736.266,81	-1.060.200	-1.214.200	-1.241.700	-1.257.700	-1.273.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.675,88	209.200	35.000	20.000	15.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	103.675,88	209.200	35.000	20.000	15.000	10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:28:23

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.002.500,70	1.164.400	1.144.200	1.156.700	1.167.700	1.178.700
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	968.898,54	1.030.900	1.010.500	1.022.800	1.033.600	1.044.400
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten Klärschlamm Entsorgung	11.359,50	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.405,65	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.837,01	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.840,73	-900.200	-1.054.200	-1.081.700	-1.097.700	-1.113.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mischwasser - Enthalten: Kamerabefahrung Eigenkontrollverordnung (26.000 Euro)	-10.413,46	-30.600	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
		72120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schmutzwasser - Enthalten: Kamerabefahrung bei Gasthaus Blume zwecks Fremdwasser (4.000 Euro)	-22.094,05	-61.200	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
		72120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser - Enthalten: Kamerabefahrung bei Gasthaus Blume zwecks Fremdwasser (4.000 Euro)	-8.588,68	-30.600	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.822,52	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-1.747,38	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.850,77	-15.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-622.013,54	-656.900	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.986,70	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.073,69	-10.200	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-449,97	-500	-500	-500	-500	-500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Fuhrpark, Bauhof)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		74523000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-64.100	-67.500	-69.000	-71.000	-73.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-11.799,97	-15.000	-123.000	-140.000	-140.000	-140.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	305.659,97	264.200	90.000	75.000	70.000	65.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.193.900	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.193.900	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.419,97	12.000	930.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	654,51	0	930.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.765,46	12.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.419,97	12.000	2.123.900	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.076,01	-2.215.300	-4.959.738	-550.000	-100.000	-100.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-732.076,01</i>	<i>-2.215.300</i>	<i>-4.959.738</i>	<i>-550.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-732.076,01	-2.215.300	-4.959.738	-550.000	-100.000	-100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-703.656,04	-2.203.300	-2.835.838	-550.000	-100.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-397.996,07	-1.939.100	-2.745.838	-475.000	-30.000	-35.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.858,79	90.858,79	27.765	12.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>90.858,79</i>	<i>90.858,79</i>	<i>27.765</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.858,79	90.858,79	27.765	12.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	90.858,79	90.858,79	27.765	12.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19001 Erneuerung Schmutzwasser Vitenhofweg Haltung SSP5.7											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19001 Erneuerung Schmutzwasser Vitenhofweg Haltung SSP5.7											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055,96	1.055,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>1.055,96</i>	<i>1.055,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.055,96	1.055,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.055,96	-1.055,96	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.055,96	1.055,96	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20-001 Regenwasserableitung Mühlingen 13-24											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Seite :
 Datum: **05.12.2023**
 Uhrzeit: **10:28:23**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-001 Regenwasserableitung Mühlingen 13-24											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236,48	236,48	197	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>236,48</i>	<i>236,48</i>	<i>197</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	236,48	236,48	197	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-236,48	-236,48	-197	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	236,48	236,48	197	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20-002 Abwasseranschluss Schlauch - kommunale Maßnahme											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-002 Abwasseranschluss Schlauch - kommunale Maßnahme											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.876,06	91.876,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>91.876,06</i>	<i>91.876,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	91.876,06	91.876,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-91.876,06	-91.876,06	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.876,06	91.876,06	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20-003 Regenwasserkanal "Am Kurgarten"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.900,00	616.812,58	26.538	0	0	0	0	0	0	27.087



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20-003 Regenwasserkanal "Am Kurgarten"											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.900,00	616.812,58	26.538	0	0	0	0	0	0	27.087
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	643.900,00	616.812,58	26.538	0	0	0	0	0	0	27.087
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-643.900,00	-616.812,58	-26.538	0	0	0	0	0	0	-27.087
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	643.900,00	616.812,58	26.538	0	0	0	0	0	0	27.087
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20-005 Schmutzwasserkanal + Regenwasserkanal "Kolumban-Kayser-Straße 11 + 11a)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	131.966,54	11.477	0	0	0	0	0	0	33.033
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	131.966,54	11.477	0	0	0	0	0	0	33.033
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20-005 Schmutzwasserkanal + Regenwasserkanal "Kolumban-Kayser-Straße 11 + 11a)											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	165.000,00	131.966,54	11.477	0	0	0	0	0	0	33.033
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-165.000,00	-131.966,54	-11.477	0	0	0	0	0	0	-33.033
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000,00	131.966,54	11.477	0	0	0	0	0	0	33.033
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20-006 Sanierung Regenwasserkanal Kolumban-Kayser-Straße (LRe26.6 bis LR26.4)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129,56	1.129,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.129,56</i>	<i>1.129,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
20-006 Sanierung Regenwasserkanal Kolumban-Kayser-Straße (LRe26.6 bis LR26.4)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.129,56	1.129,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.129,56	-1.129,56	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.129,56	1.129,56	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20-007 Schmutzwasserkanal Rotkreuzweg											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.700,00	313.620,62	89.933	0	0	0	0	0	0	134.079
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>447.700,00</i>	<i>313.620,62</i>	<i>89.933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134.079</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	447.700,00	313.620,62	89.933	0	0	0	0	0	0	134.079



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-007 Schmutzwasserkanal Rotkreuzweg											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-447.700,00	-313.620,62	-89.933	0	0	0	0	0	0	-134.079
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	447.700,00	313.620,62	89.933	0	0	0	0	0	0	134.079
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/004 SW/RW "Alfred-Hummel-Straße"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.630,78	13.630,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>13.630,78</i>	<i>13.630,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.630,78	13.630,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.630,78	-13.630,78	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/004 SW/RW "Alfred-Hummel-Straße"											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.630,78	13.630,78	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20/006 Sanierung Regenwasserkanal Kolumban-Kayser-Straße (LRe26.6 bis LR26.4)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.311,84	4.311,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.311,84</i>	<i>4.311,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.311,84	4.311,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.311,84	-4.311,84	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.311,84	4.311,84	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20/006 Sanierung Regenwasserkanal Kolumban-Kayser-Straße (LR26.6 bis LR26.4)											
21-001 Erschließung "An der Haslach" - Nördlicher Teil - Schmutzwasserkanal											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.877,48	130.877,48	127.996	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>130.877,48</i>	<i>130.877,48</i>	<i>127.996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	130.877,48	130.877,48	127.996	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.877,48	-130.877,48	-127.996	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.877,48	130.877,48	127.996	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-002 Erschließung "An der Haslach" - nördlicher Teil - Regenwasser											



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-002 Erschließung "An der Haslach" - nördlicher Teil - Regenwasser											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	365,33	0	0	0	0	0	0	0	59.634
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>365,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.634</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.000,00	365,33	0	0	0	0	0	0	0	59.634
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	-365,33	0	0	0	0	0	0	0	-59.634
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	365,33	0	0	0	0	0	0	0	59.634
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-003 Regenwasserkanal "Kolumban-Kayser-Straße" - Flst. 1/10 + 137/2											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-003 Regenwasserkanal "Kolumban-Kayser-Straße" - Flst. 1/10 + 137/2											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.900
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>18.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.900</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	18.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.900
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.900
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-004 Mischwasserkanal "Fürstenbergstraße"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-004 Mischwasserkanal "Fürstenbergstraße"											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.387,53	106.387,53	98.421	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>106.387,53</i>	<i>106.387,53</i>	<i>98.421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	106.387,53	106.387,53	98.421	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-106.387,53	-106.387,53	-98.421	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.387,53	106.387,53	98.421	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-005 Schachterneuerung "Freiburger Straße 58" (LRM 111.2 + LS 111.3)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21-005 Schachterneuerung "Freiburger Straße 58" (LRM 111.2 + LS 111.3)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.600,00	13.300,00	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>26.600,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>0</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	26.600,00	13.300,00	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-26.600,00	-13.300,00	0	-13.300	-13.300	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.600,00	13.300,00	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-006 Straßensanierung Schliechtstraße - Schmutzwasser											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.000,00	318.000,00	0	318.000	318.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-006 Straßensanierung Schliechtstraße - Schmutzwasser											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.000,00	318.000,00	0	318.000	318.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	636.000,00	318.000,00	0	318.000	318.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-636.000,00	-318.000,00	0	-318.000	-318.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	636.000,00	318.000,00	0	318.000	318.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-007 Straßensanierung Schliechtstraße - Regenwasser											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000,00	144.000,00	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000,00	144.000,00	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-007 Straßensanierung Schliechtstraße - Regenwasser											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	288.000,00	144.000,00	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-288.000,00	-144.000,00	0	-144.000	-144.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	288.000,00	144.000,00	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-008 Schmutzwasserableitung "Schloß-Urach-Straße 11"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	654,51	654,51	654	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>654,51</i>	<i>654,51</i>	<i>654</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	654,51	654,51	654	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	20.004,17	1.309	0	0	0	0	0	0	4.995
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.004,17</i>	<i>1.309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.995</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-008 Schmutzwasserableitung "Schloß-Urach-Straße 11"											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	20.004,17	1.309	0	0	0	0	0	0	4.995
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-24.345,49	-19.349,66	-654	0	0	0	0	0	0	-4.995
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	20.004,17	1.309	0	0	0	0	0	0	4.995
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-009 Regenwasserableitung "Schloß-Urach-Straße 11"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	18.928,05	0	0	0	0	0	0	0	6.071
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.928,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.071</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 10:28:23

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
21-009 Regenwasserableitung "Schloß-Urach-Straße 11"											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	18.928,05	0	0	0	0	0	0	0	6.071
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-18.928,05	0	0	0	0	0	0	0	-6.071
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	18.928,05	0	0	0	0	0	0	0	6.071
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-010 Kanalerneuerung 2021											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600,00	10.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.600,00	10.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.600,00	10.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	10.600,00	10.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-010 Kanalerneuerung 2021											
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-011 Oberflächen-Wasser Ableitung Georg-Karg-Anlage											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.830,12	33.830,12	33.830	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>33.830,12</i>	<i>33.830,12</i>	<i>33.830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	33.830,12	33.830,12	33.830	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-33.830,12	-33.830,12	-33.830	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.830,12	33.830,12	33.830	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-011 Oberflächen-Wasser Ableitung Georg-Karg-Anlage											
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-012 Umverlegung Schmutzwasserkanal Steibühlweg FIST 253/0											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.487,97	413.487,97	131.487	282.000	282.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>695.487,97</i>	<i>413.487,97</i>	<i>131.487</i>	<i>282.000</i>	<i>282.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	695.487,97	413.487,97	131.487	282.000	282.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-695.487,97	-413.487,97	-131.487	-282.000	-282.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	695.487,97	413.487,97	131.487	282.000	282.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-001 Kanalerneuerungen 2022											



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-001 Kanalerneuerungen 2022											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-002 Erschließung Niederdorf 2. BA; Schmutzwasserableitung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-002 Erschließung Niederdorf 2. BA; Schmutzwasserableitung											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.101,93	297.101,93	122.101	175.000	175.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>472.101,93</i>	<i>297.101,93</i>	<i>122.101</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	472.101,93	297.101,93	122.101	175.000	175.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-472.101,93	-297.101,93	-122.101	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	472.101,93	297.101,93	122.101	175.000	175.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-003 Erschließung Niederdorf 2. BA; Regenwasserableitung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22-003 Erschließung Niederdorf 2. BA; Regenwasserableitung											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.195,12	160.195,12	195	160.000	160.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>320.195,12</i>	<i>160.195,12</i>	<i>195</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	320.195,12	160.195,12	195	160.000	160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-320.195,12	-160.195,12	-195	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.195,12	160.195,12	195	160.000	160.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-004 Gemeinschaftsmaßnahme L 156, Durchfahrt Kappel (Planungskosten und Kanalleitung)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 10:28:23

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-004 Gemeinschaftsmaßnahme L 156, Durchfahrt Kappel (Planungskosten und Kanalleitung)											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.754,05	41.754,05	11.754	30.000	30.000	0	450.000	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>521.754,05</i>	<i>41.754,05</i>	<i>11.754</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	521.754,05	41.754,05	11.754	30.000	30.000	0	450.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-521.754,05	-41.754,05	-11.754	-30.000	-30.000	0	-450.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	521.754,05	41.754,05	11.754	30.000	30.000	0	450.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-005 Ableitung Niederschlagswasser Schloß-Urach-Straße/Hertieheim											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.999,60	410.999,60	58.999	352.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-005 Ableitung Niederschlagswasser Schloß-Urach-Straße/Hertieheim											
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.999,60	410.999,60	58.999	352.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	410.999,60	410.999,60	58.999	352.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-410.999,60	-410.999,60	-58.999	-352.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	410.999,60	410.999,60	58.999	352.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-006 Umgestaltung Pumpwerk 1 Raitenbruch											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	75.000,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	75.000,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-006 Umgestaltung Pumpwerk 1 Raitenbruch											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	150.000,00	75.000,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-150.000,00	-75.000,00	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	75.000,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-008 SW Freispiegelleitung Freibad Kappel (öffentlicher Bereich)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-008 SW Freispiegelleitung Freibad Kappel (öffentlicher Bereich)											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.000,00	0,00	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-009 Schmutzwasserkanal im Zuge Erneuerung Schliechtstrasse											
SW / Schliechtstrasse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	140.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
22-009 Schmutzwasserkanal im Zuge Erneuerung Schliechtstrasse											
SW / Schliechtstrasse											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	140.000,00	140.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-140.000,00	-140.000,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000,00	140.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22-011 Drainage Lenz Parkplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.832,51	17.832,51	17.832	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>17.832,51</i>	<i>17.832,51</i>	<i>17.832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.832,51	17.832,51	17.832	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-011 Drainage Lenz Parkplatz											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.832,51	-17.832,51	-17.832	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.832,51	17.832,51	17.832	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23-001 Kanalerneuerungen 2023											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	400.000,00	0,00	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-400.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
23-001 Kanalerneuerungen 2023											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	0,00	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-23-001 Schmutzwasserableitung - Georg-Karg-Anlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	260.000,00	0	260.000	220.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>480.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	480.000,00	260.000,00	0	260.000	220.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-480.000,00	-260.000,00	0	-260.000	-220.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	480.000,00	260.000,00	0	260.000	220.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70-23-001 Schmutzwasserableitung - Georg-Karg-Anlagen											
70-23-002 Regenwasserableitung - Georg-Karg-Anlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.000,00	260.000,00	0	260.000	143.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>403.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>143.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	403.000,00	260.000,00	0	260.000	143.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-403.000,00	-260.000,00	0	-260.000	-143.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	403.000,00	260.000,00	0	260.000	143.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-23-003 Regenwasserleitung - Lochmühlenweg											



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70-23-003 Regenwasserleitung - Lochmühlenweg											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.900,00	0,00	0	0	184.900	0	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>184.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	184.900,00	0,00	0	0	184.900	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.100,00	0,00	0	0	264.100	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>264.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	264.100,00	0,00	0	0	264.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-79.200,00	0,00	0	0	-79.200	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	264.100,00	0,00	0	0	264.100	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-23-004 Erschließung - Flst. 3/1 u. 4/3 in Saig											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70-23-004 Erschließung - Flst. 3/1 u. 4/3 in Saig											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000,00	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-24-001 Umschluss RW Freiburger Straße 40											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70-24-001 Umschluss RW Freiburger Straße 40											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600,00	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.600,00	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.600,00	0,00	0	0	-7.600	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.600,00	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-24-002 Auslauf RW Haslach B315											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
70-24-002 Auslauf RW Haslach B315											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-45.000,00	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-24-003 Oberflächenentwässerung "Im Höfle"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
70-24-003 Oberflächenentwässerung "Im Höfle"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	16.500 <i>16.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16.500,00	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.500,00	0,00	0	0	-16.500	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.500,00	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-24-004 Flurstück 283/7 "Im Binzenrain 6" verdolen u. Schacht setzen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
70-24-004 Flurstück 283/7 "Im Binzenrain 6" verdolen u. Schacht setzen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.500,00	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.500,00	0,00	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.500,00	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-24-005 Stammkapitalauszahlung an Kerngemeinde											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.738,00	0,00	0	0	1.460.738	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.460.738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.460.738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70-24-005 Stammkapitalauszahlung an Kerngemeinde											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.460.738,00	0,00	0	0	1.460.738	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.460.738,00	0,00	0	0	-1.460.738	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.460.738,00	0,00	0	0	1.460.738	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-24-006 Kapitalrückführung aus Umlagen der Vorjahren im AZV											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	930.000,00	0,00	0	0	930.000	0	0	0	0	0
	<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>930.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	930.000,00	0,00	0	0	930.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Seite :
 Datum: 05.12.2023
 Uhrzeit: 10:28:23

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Ableitung von Abwasser
 Unterprodukt 53800100 Ableitung von Abwasser
 Leistung 5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70-24-006 Kapitalrückführung aus Umlagen der Vorjahre im AZV											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	930.000,00	0,00	0	0	930.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70-24-007 Neubau RÜB Kappel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.000,00	0,00	0	0	1.009.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.009.000,00	0,00	0	0	1.009.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.009.000,00	0,00	0	0	1.009.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.000,00	0,00	0	0	1.442.000	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.000,00	0,00	0	0	1.442.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.442.000,00	0,00	0	0	1.442.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Unterprodukt	53800100	Ableitung von Abwasser
Leistung	5380010000	Ableitung von Abwasser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70-24-007 Neubau RÜB Kappel											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-433.000,00	0,00	0	0	-433.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.442.000,00	0,00	0	0	1.442.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite :
Datum: 05.12.2023
Uhrzeit: 10:28:23

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkrediten)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	894	3.461
2.1 <i>Bund</i>	0	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	894	3.461
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	894	3.461



Bestand an inneren Darlehen 2024

Seite :
Datum: **05.12.2023**
Uhrzeit: **10:28:23**

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	-644.659	-823.697
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	-644.659	-823.697
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	644.659	823.697
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

*** Ende der Liste "Bestand an inneren Darlehen" ***

Stellenplan für das Jahr 2024

Abwasserbeseitigung

Beamte und Beschäftigte
<p>Verwaltungsbetrieb wird durch die Gemeinde Lenzkirch betreut (Verwaltungskostenbeitrag)</p> <p>Aufwand für die eingesetzten Beschäftigten des Gemeindebauhofes und des Abwasserzweckverbandes Haslachtal wird nach Stundenrapport je geleisteter Arbeitsstunde verrechnet.</p>