

Gemeinde Lenzkirch



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Anlagen:	
1 Vorbericht zum Haushaltsplan	3
2 Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	49
3 Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	57
4 Teilergebnispläne auf Leistungsebene	64
5 Teilfinanzpläne auf Leistungsebene	181
6 Haushaltsquerschnitt des Ergebnisplans	291
7 Haushaltsquerschnitt Finanzplans	363
8 Investitionsmaßnahmen	438
9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	479
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	480
11 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	481
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	482
13 Übersicht über die Rücklagen	483
14 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	484
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	485
16 Berechnungen zum Finanzausgleich	486
17 Stellenplan	488
18 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	489
19 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	491
20 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	515

Haushaltssatzung der Gemeinde Lenzkirch für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.717.436
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.083.762
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.366.326
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.366.326

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.427.836
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.255.562
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-827.726
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.132.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.179.722
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.046.922
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.874.648
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	269.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	730.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.144.048

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.000.000 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 22.12.2022


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 kameralem Rechnungssystem.

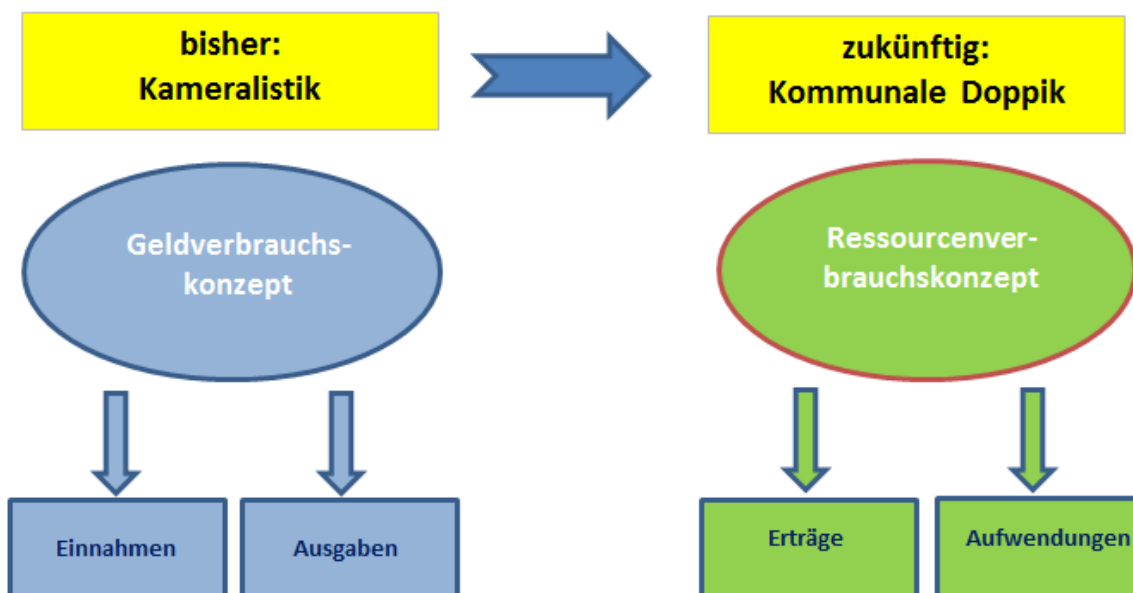
Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert werden. Die Steuerungsmöglichkeiten sollen erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die die Kameralistik nicht zur Verfügung stellte. Die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen 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

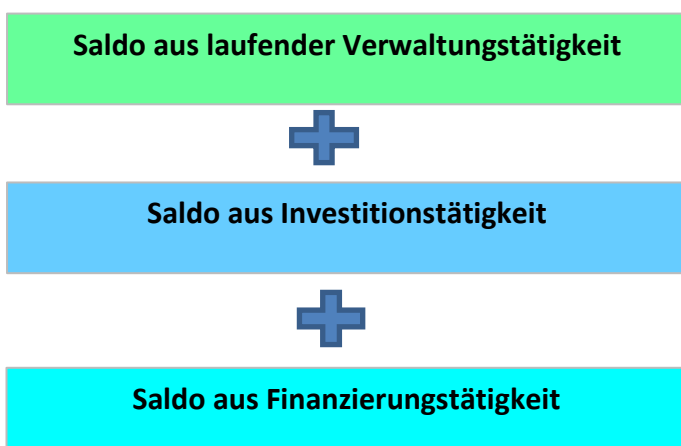
Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.



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

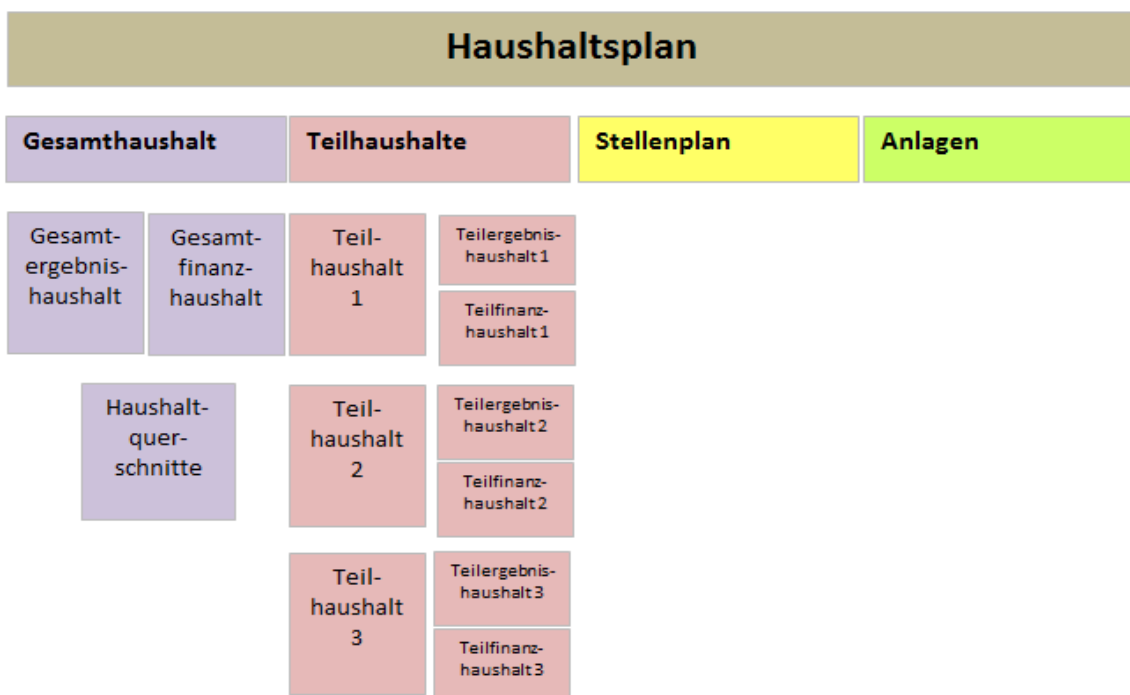
Der Gesamthaushalt der Gemeinde Lenzkirch wird in drei Teilhaushalte untergliedert.



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

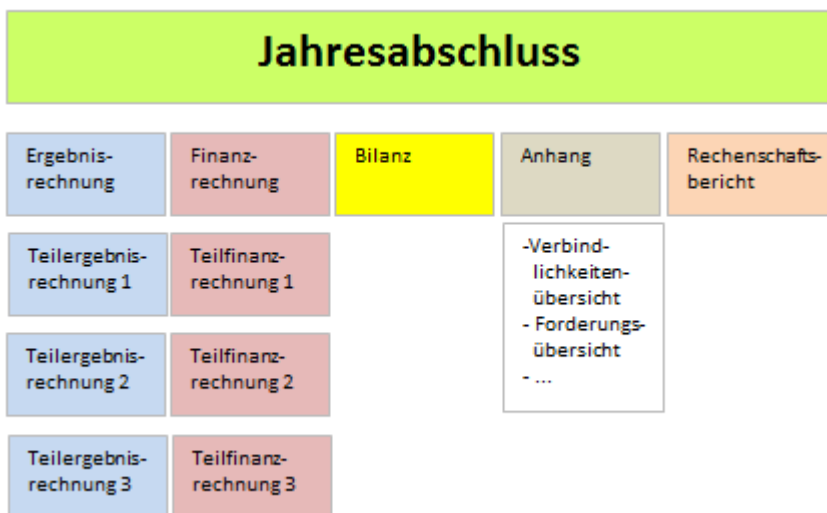
Die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Lenzkirch werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte abgebildet. Wie im Gesetz vorgegeben, wurden in den Teilhaushalten die Produktgruppen dargestellt.

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

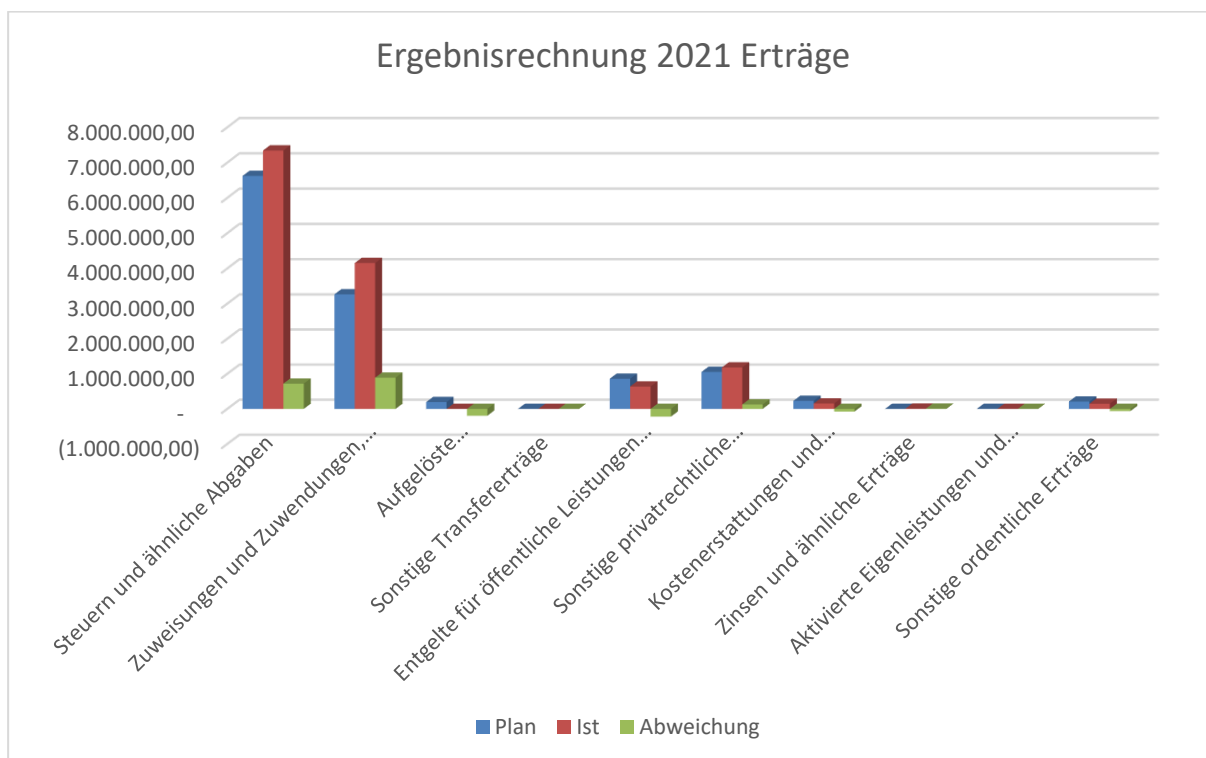
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

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:

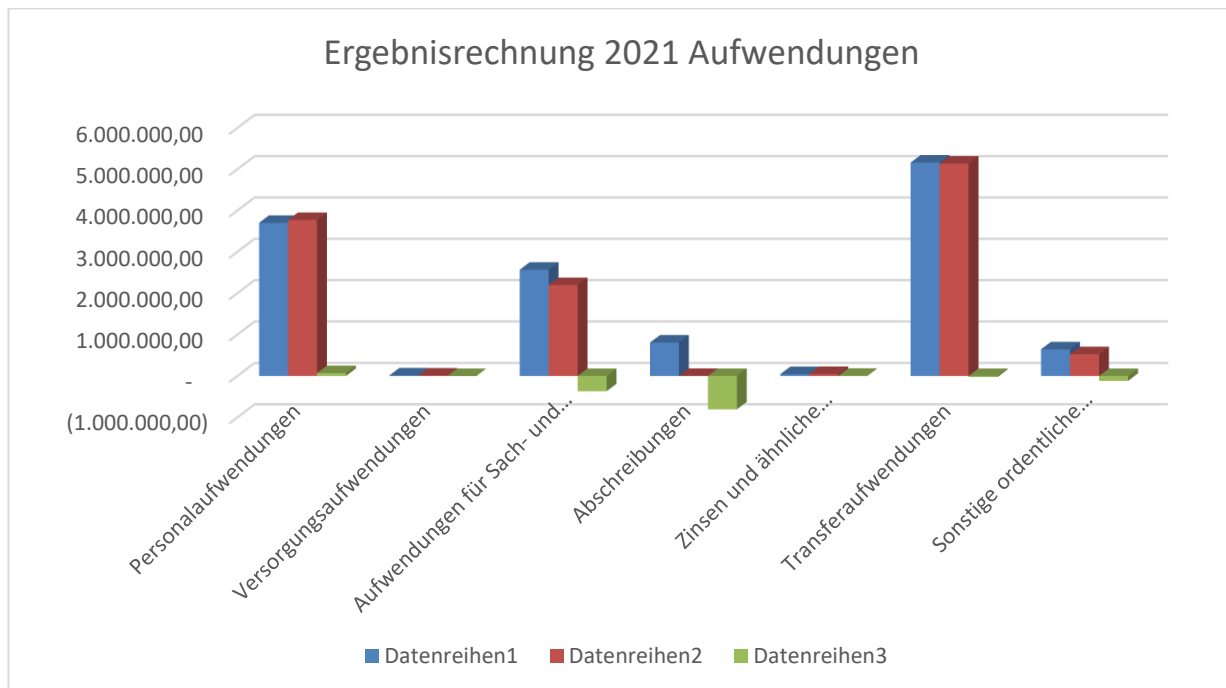
- Schlüsselzuweisungen vom Land	+374.638,50 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+433.871,52 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Solidarbeitrag der Solidargemeinschaft der Waldbesitzer)	+93.080,39 EUR

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:



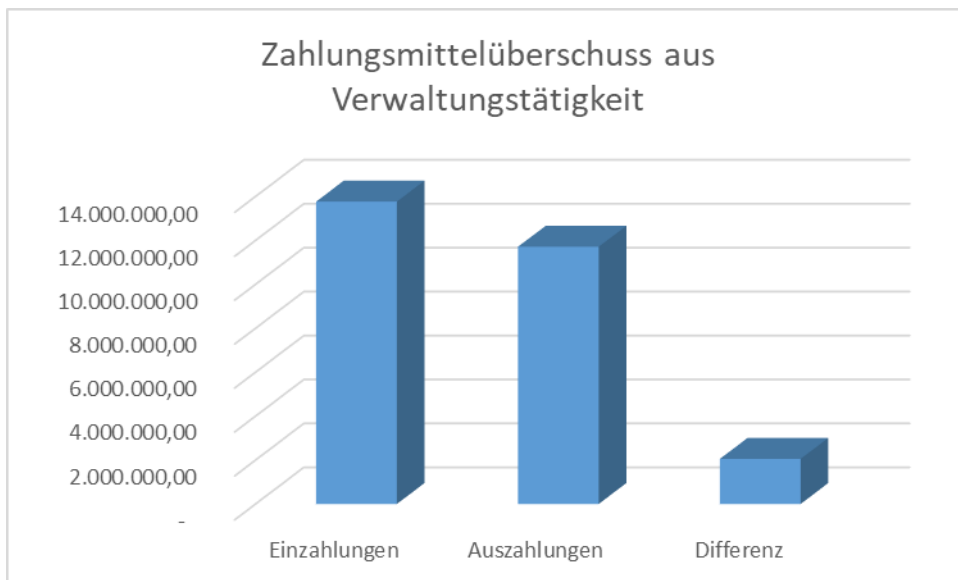
Es ergaben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

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

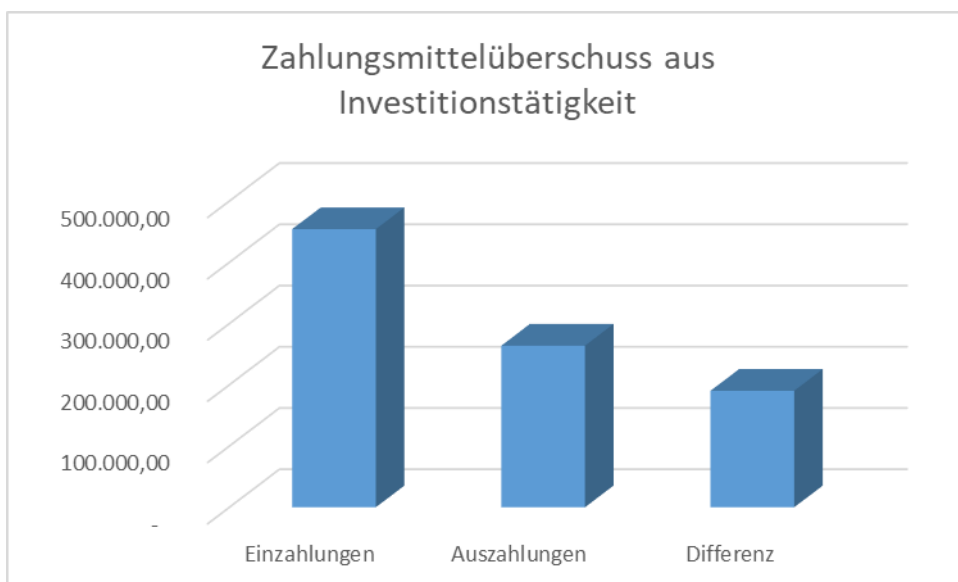
Die **Personalaufwendungen** liegen 70.131,45 EUR über dem Ansatz. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 369.170,38 EUR unter dem Haushaltsansatz. Viele der im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Maßnahmen wurden 2021 nicht durchgeführt. Die **Abschreibungen** werden durch die Jahresabschlussbuchungen (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.

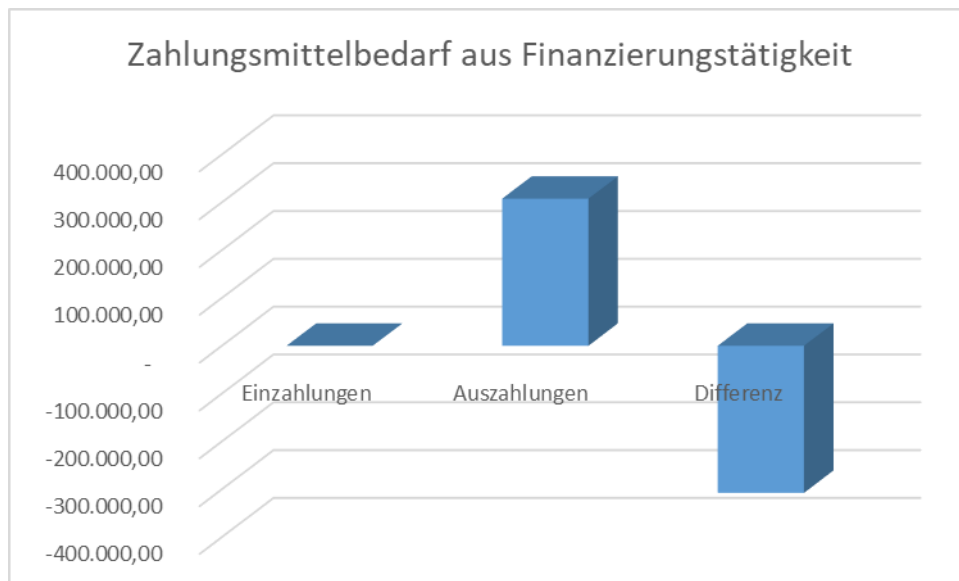
Aufgrund der Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen der vorläufigen Ergebnisrechnung muss davon ausgegangen werden, dass die Gesamtergebnisrechnung positiv ausfallen wird. Die Erträge werden 2021 deutlich höher ausfallen als die Aufwendungen.

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



Die Gesamtfanzrechnung 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 17.01.2023)

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

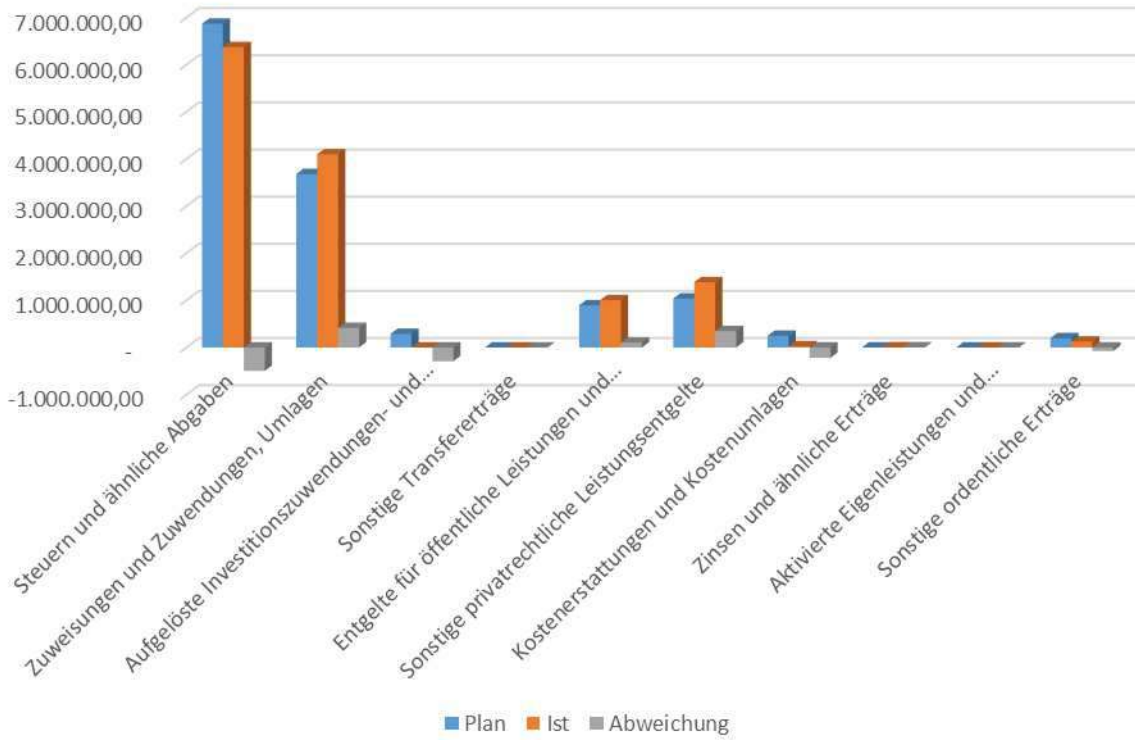
Bei den Aufwendungen fehlen die Daten aus den Bereichen

- 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 17.01.2023) 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	6.375.875,47	- 494.724,53
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.681.800,00	4.099.240,58	417.440,58
Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge	289.600,00	-	- 289.600,00
Sonstige Transfererträge	-	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	895.550,00	1.004.037,33	108.487,33
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.100,00	1.386.059,58	346.959,58
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	126.874,79	- 73.225,21
Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.225.850,00	13.025.614,11	- 200.235,89

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnte die Gemeinde keine Mehrerträge erzielen. Hierbei handelt es sich mit rd. 398 T€ um Gewerbesteuerermindererträge. 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 17.01.2023, der Haushaltsansatz der Summe der ordentlichen Erträge um 200.235,89 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.

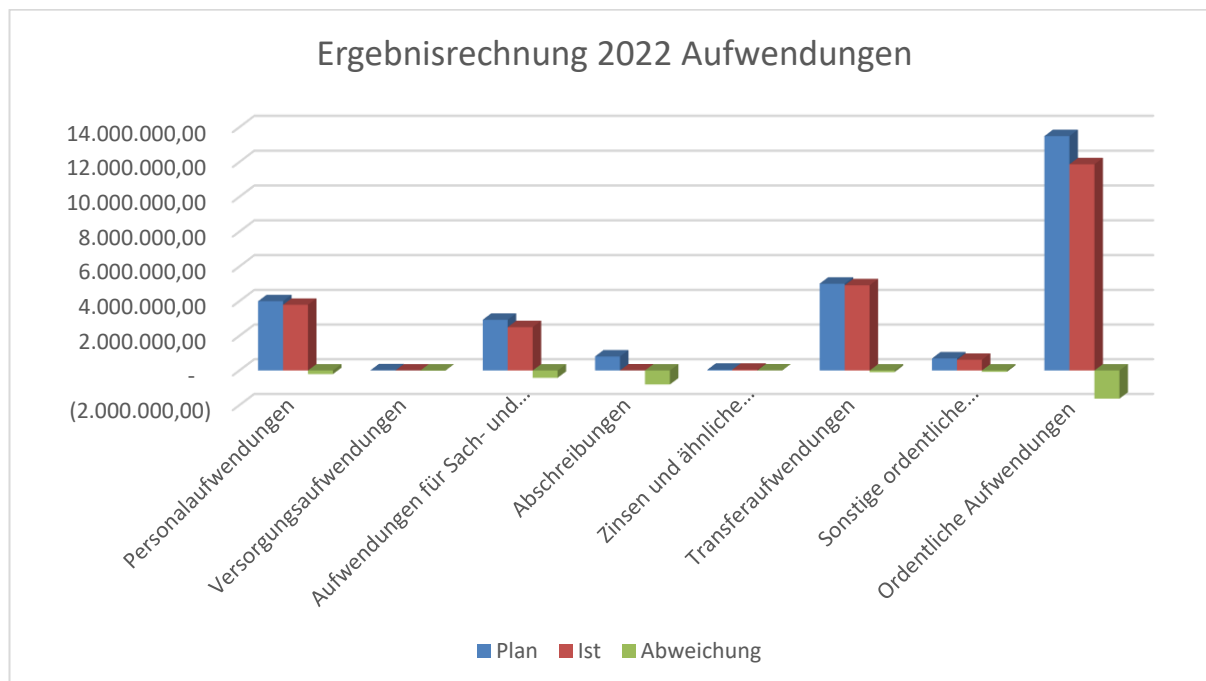
Höhere Zugänge zeichnen sich bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen** und Einrichtungen ab. Zum 17.01.2023 liegen diese Erträge rd. 108 T€ über dem Haushaltsansatz. Die Entwicklung der Kurtaxe mit rd. 215 T. Übernachtungen bewegt sich in Richtung vor Pandemiezeiten.

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 17.01.2023) stellen sich wie folgt dar:



Es ergaben sich folgende vorläufige Abweichungen zur Haushaltsplanung:

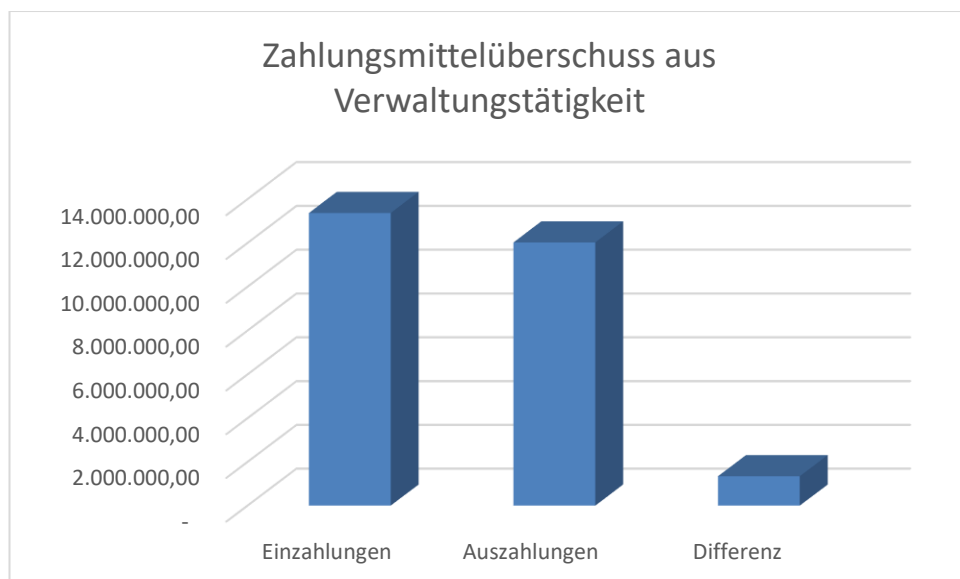
Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	3.995.800,00	3.786.753,91	- 209.046,09
Versorgungsaufwendungen	14.000,00	-	- 14.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.950,00	2.500.260,14	- 423.689,86
Abschreibungen	807.700,00	1.340,26	- 806.359,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500,00	47.552,86	2.052,86
Transferaufwendungen	5.007.200,00	4.913.480,91	- 93.719,09
Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.800,00	617.758,42	- 77.041,58
Ordentliche Aufwendungen	13.488.950,00	11.867.146,50	- 1.621.803,50

Die **Personalaufwendungen** liegen 209.046,09 EUR unter dem Ansatz. Dies ist vor allem durch nicht besetzte Planstellen im Kita-Bereich zu erklären.

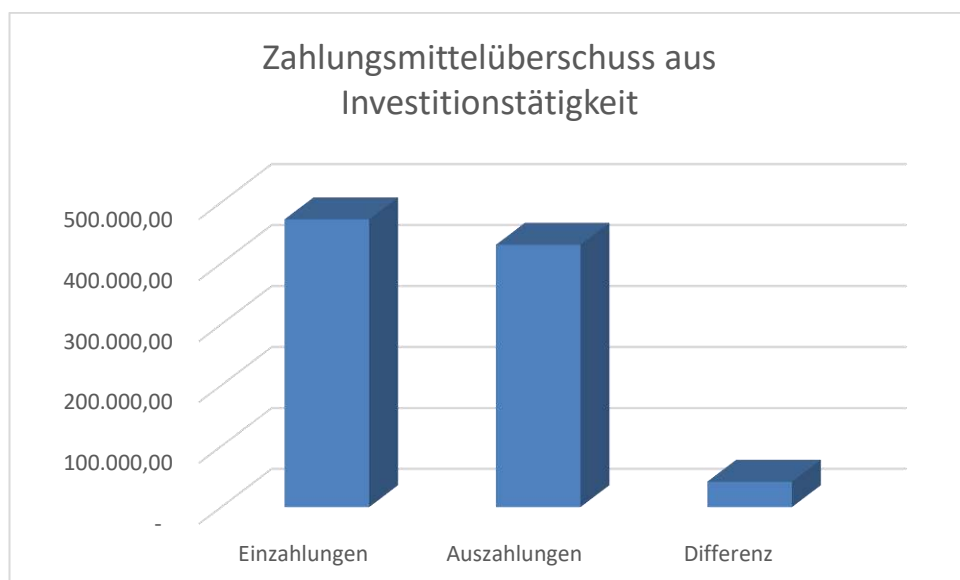
Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen derzeit 423.689,86 EUR unter dem Haushaltsansatz. Viele der im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Maßnahmen wurden 2022 nicht durchgeführt. Die **Abschreibungen** werden durch die Jahresabschlussbuchungen (verbunden mit den Daten der Vermögensbewertung) 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:

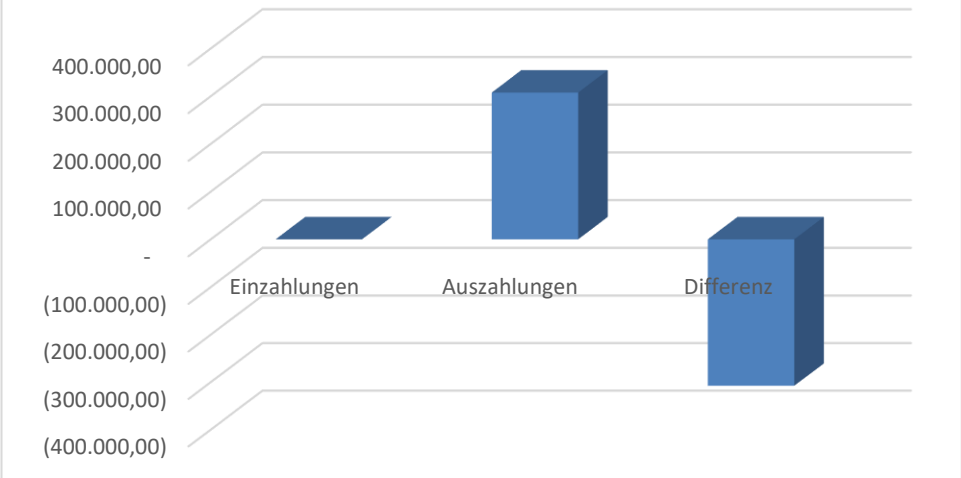


Die Gesamtfinanzzrechnung 2022 weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um 1.081.223,14 EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus, die vertraglichen Tilgungen zu bestreiten. Die vertraglich geleisteten 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 Gesamtfinanzzrechnung 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.

Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

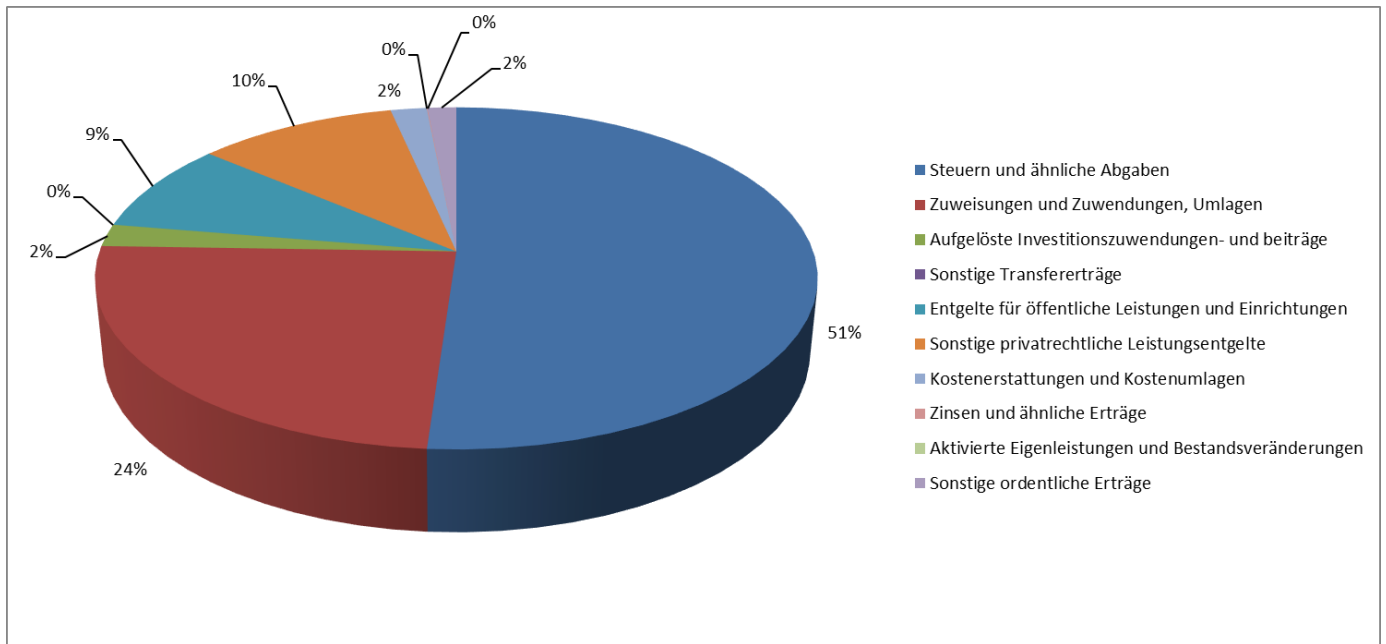


2.2 Haushaltsjahr 2023

2.2.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.540,44	6.870.600	7.010.859	7.241.756	7.459.972	7.703.650
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.153.820,41	3.681.800	3.348.337	3.775.302	3.339.658	3.221.202
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge	0,00	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	635.068,56	895.550	1.170.300	1.179.950	1.186.600	1.194.550
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.444,69	1.039.100	1.429.860	1.442.740	1.455.520	1.468.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.227,03	248.400	257.680	264.280	262.880	603.480
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.257,92	700	5.100	5.100	5.100	5.100
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	145.846,18	200.100	205.700	208.250	210.800	213.050
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.499.205,23	13.225.850	13.717.436	14.406.978	14.210.130	14.698.832
12 -	Personalaufwendungen	-3.771.831,45	-3.995.800	-4.444.068	-4.479.414	-4.514.648	-4.550.186
13 -	Versorgungsaufwendungen	-11.377,12	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.743,51	-2.923.950	-3.777.300	-2.756.800	-2.795.850	-2.901.400
15 -	Abschreibungen	-843,65	-807.700	-807.700	-809.500	-807.700	-907.100
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.483,32	-45.500	-44.325	-44.225	-44.025	-43.825
17 -	Transferaufwendungen	-5.136.269,93	-5.007.200	-5.247.619	-4.959.541	-5.237.948	-5.381.528
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.122,34	-694.800	-748.550	-625.200	-651.400	-632.150
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.665.671,32	-13.488.950	-15.083.762	-13.689.080	-14.066.171	-14.430.989
20 =	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.833.533,91	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.843
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)	1.833.533,91	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.843

Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022) und den Mitteilungen des Gemeindetages. Die Erstellung des Haushaltsplans 2023 erfolgt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), der so genannten kommunalen Doppik.

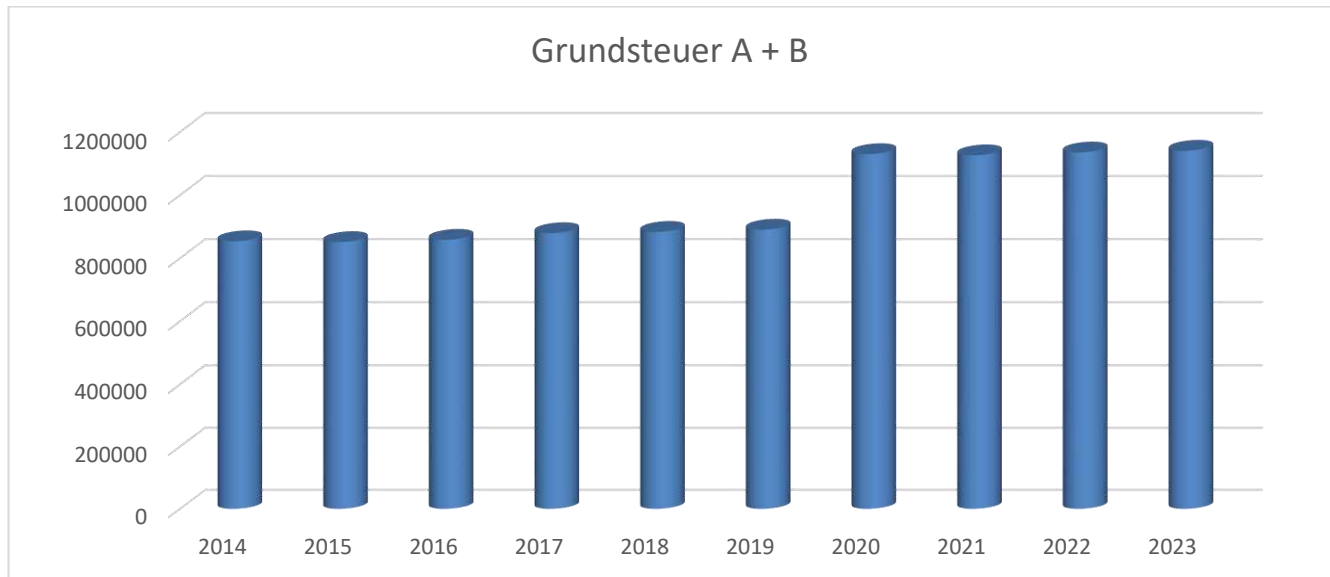


2.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

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.

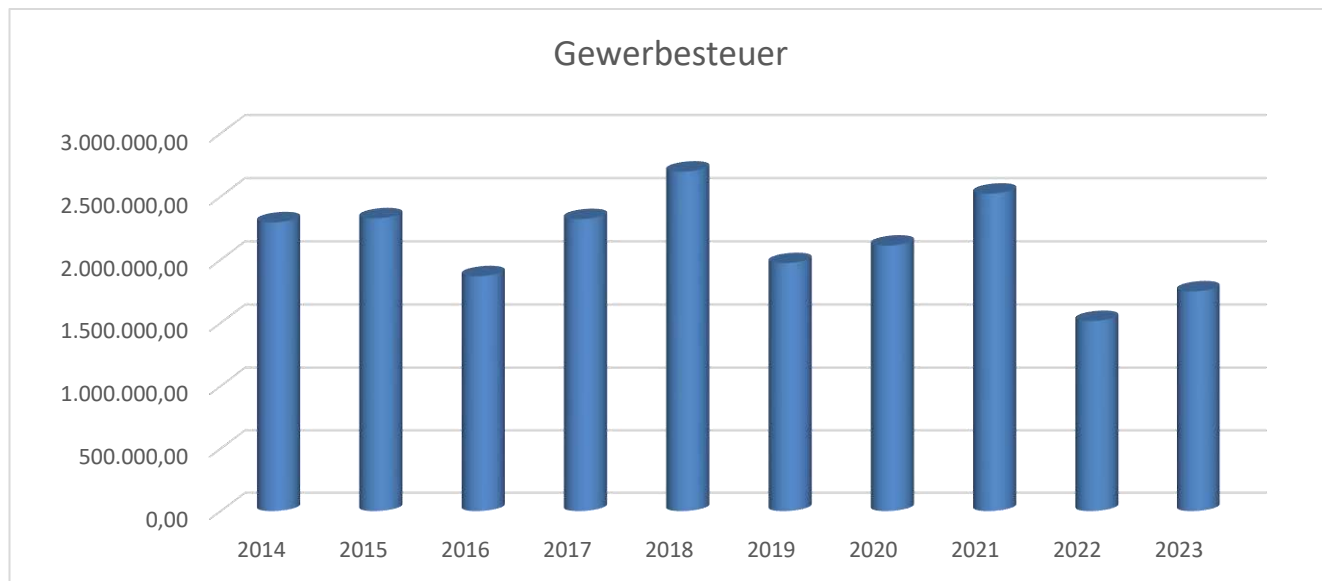


Gewerbsteuer

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 1.750.000 EUR über dem Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 1.515.374 EUR. Wie sich die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine auf die Entwicklung der Gewerbsteuer auswirken wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös geschätzt werden. Die Erträge aus Gewerbsteuer betragen 2021 insgesamt 2.523.534,43 EUR.

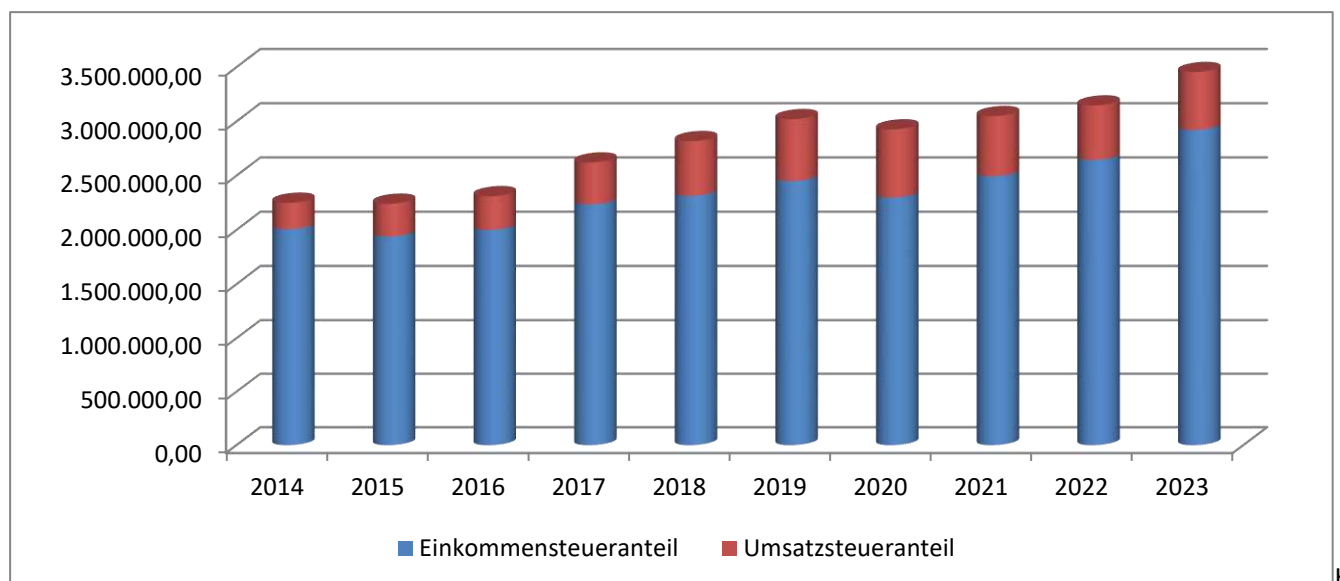
Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich brutto (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage) in den Jahren 2014 bis 2023 wie folgt dar:



Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2022 in Höhe von 7.830.000.000 EUR und der für Lenzkirch geltenden Schlüsselzahl von 0,0003731. Er beträgt 2.921.373. EUR. Gegenüber 2022 erhöht sich der Einkommensteueranteil um 276.073 EUR.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** errechnet sich nach dem vom Land geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1.150.000.000 EUR und der für Lenzkirch geltenden Schlüsselzahl von 0,0004639. Er beträgt 533.485 EUR und liegt damit 31.985 EUR über dem Vorjahresniveau.



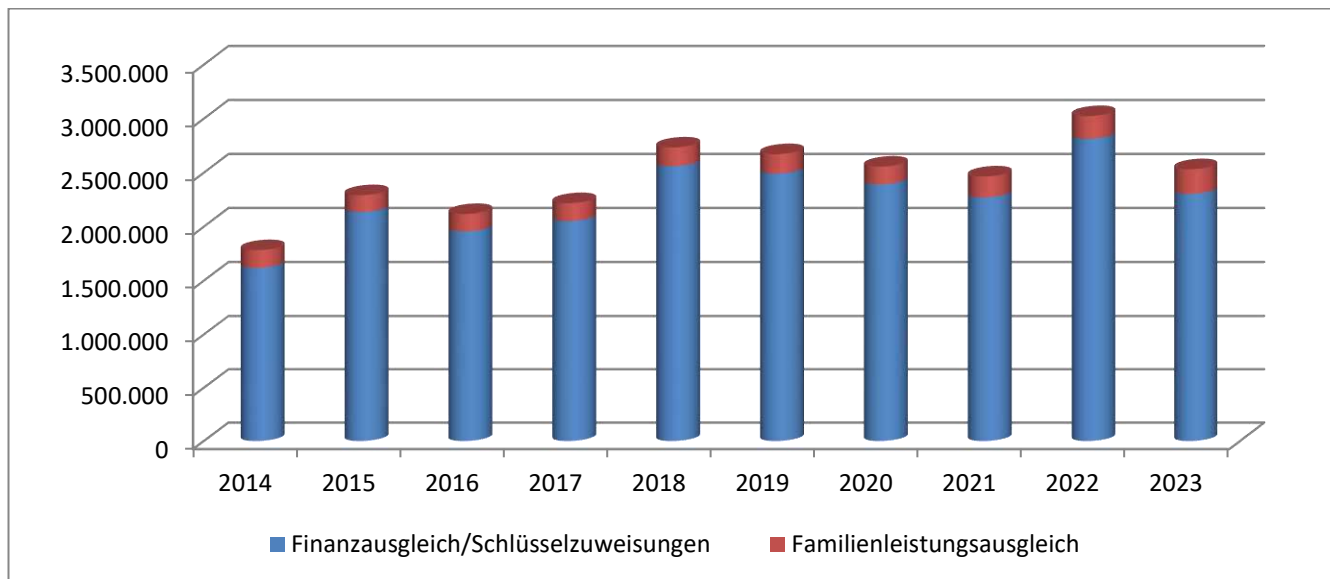
Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen

Die Finanzausgleichszuweisungen liegen mit 2.304.176 EUR insgesamt 509.724 EUR unter dem Niveau des Vorjahres.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich beträgt 228.001 EUR. Somit 18.001 EUR über dem Vorjahresniveau.

Die Entwicklung des Finanzausgleichs/Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs stellt sich in den Jahren 2014 bis 2023 wie folgt dar:



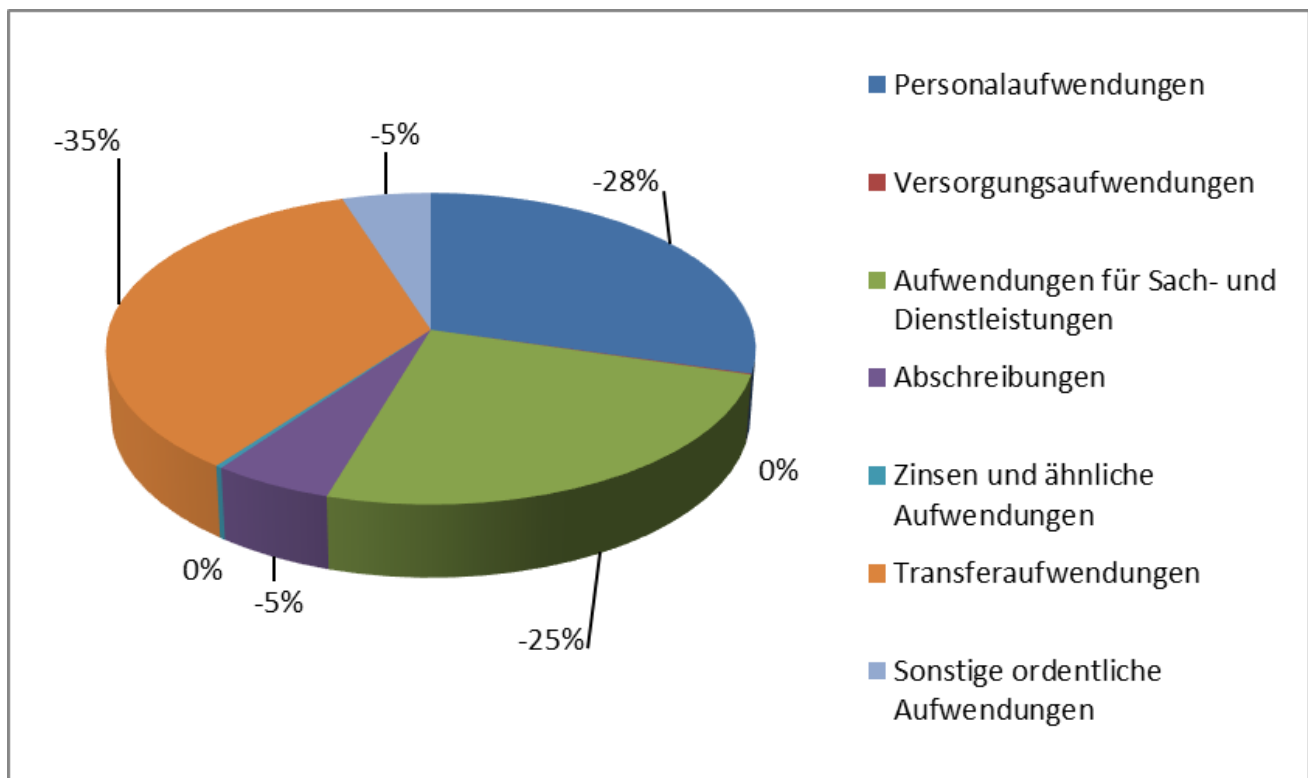
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Kurtaxe)

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen liegen um rund 275 T. EUR über 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 433 T. EUR.

Die Entwicklung der Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen stellt sich in den Jahren 2014 bis 2023 wie folgt dar:



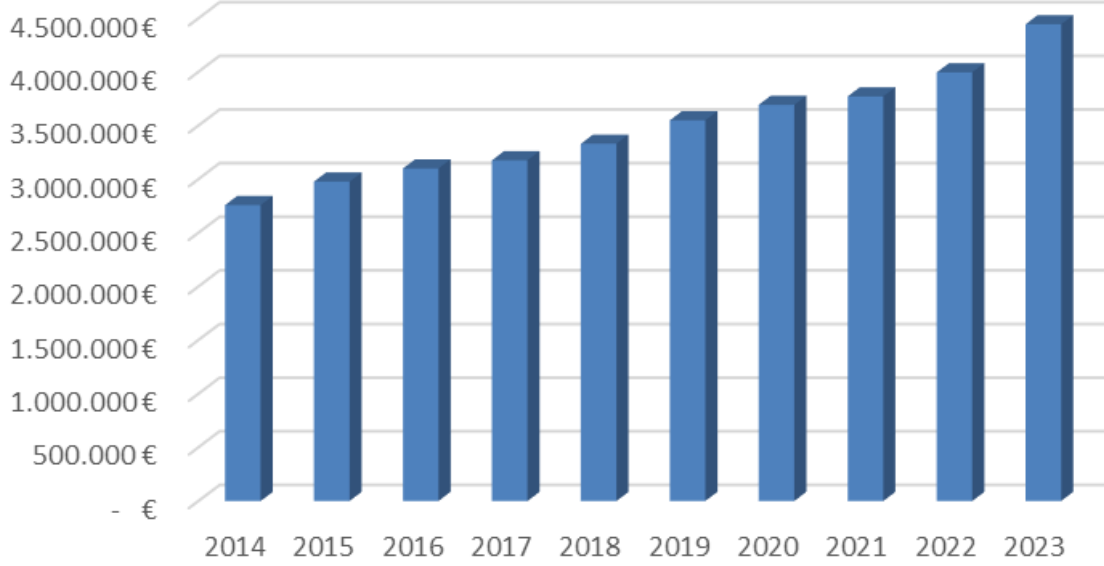
2.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



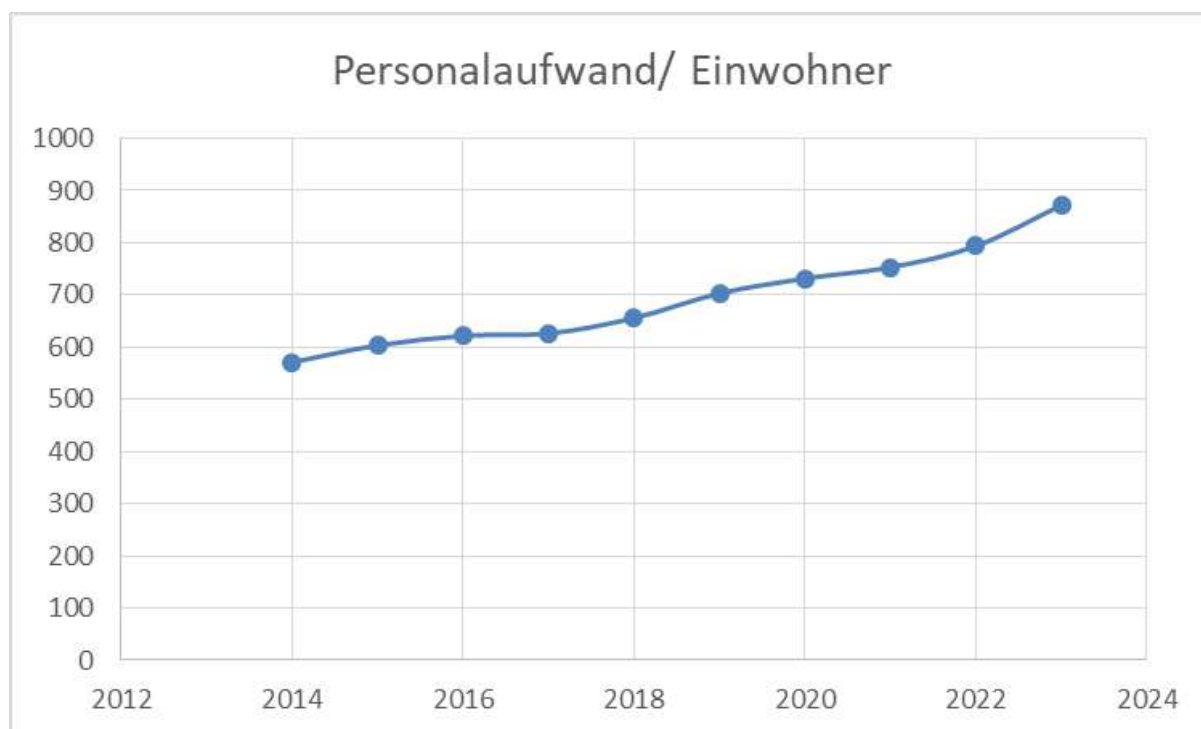
Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind Stufenerhöhungen und die kommende Tarifverhandlung TVÖD VKA zum 01.01.2023 mit einer Erhöhung von 8,5 Prozent eingeplant. Die Gewerkschaft Verdi hatte den Tarifvertrag zum 31.12.2022 gekündigt und fordert 10,5 Prozent, mindestens 500 EUR. Dies hat zur Folge, dass die Personalkosten für 2023 in Summe 448 T. EUR höher ausfallen als noch im Jahr 2022.

Personalaufwand



Personalaufwand pro Einwohner



Die Personalaufwendungen betragen 4.444.068 EUR, dies entspricht 32,95 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Personalaufwendungen entwickelten sich von 2018 bis 2023 wie folgt:

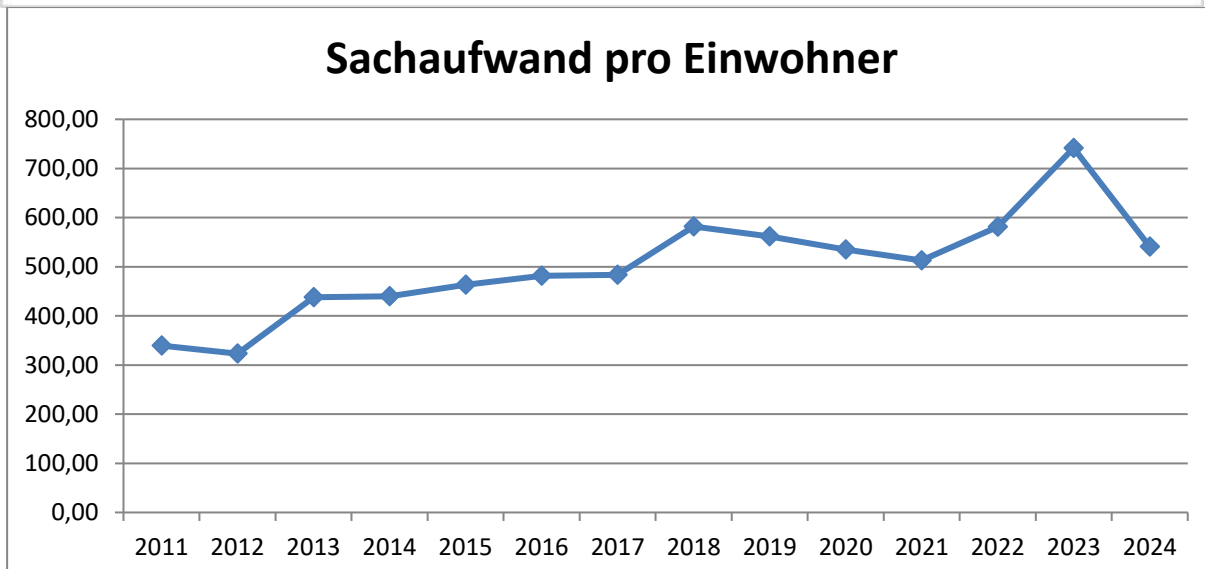
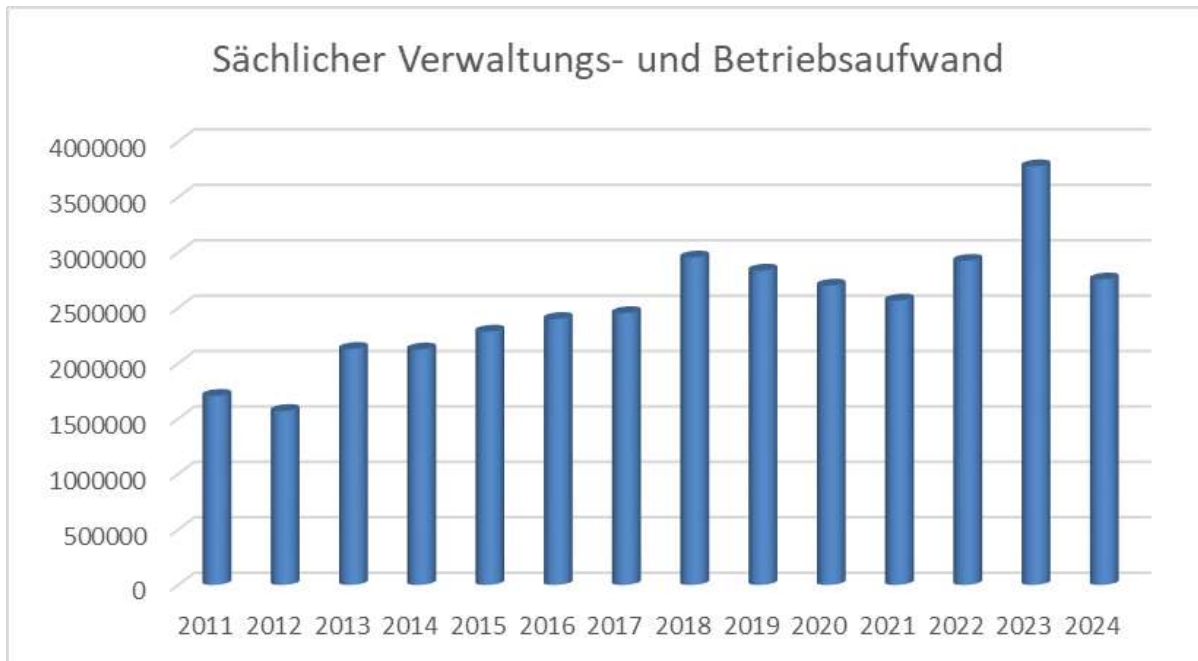
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwand	3.330.608 €	3.548.823 €	3.693.300 €	3.771.831 €	3.995.800 €	4.444.068 €
Veränderung Vorjahr	154.438 €	218.215 €	144.477 €	78.531 €	223.969 €	448.268 €
Personalaufwand/ Einwohner	656 €	703 €	732 €	753 €	794 €	872 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen im Haushaltsjahr 2023 bei 3.777.300 EUR. Die immense Steigerung i.H.v. 853 T. EUR gegenüber dem Vorjahr resultiert überwiegend aus verschobenen Mittelanmeldungen aus dem Jahr 2022, der externen Hilfe bei der Aufarbeitung der Rückstände im Finanzbereich und den gestiegenen Energiepreisen. Für das Jahr 2023 wird die Gemeinde Lenzkirch den doppelten Strompreis für die kommunalen Einrichtungen und Straßenlaternen bezahlen müssen. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2023, daher wird im Jahr 2024 ein normalisierter Strompreis von 2022 eingerechnet.

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.954.847,34 €	2.836.364,66 €	2.700.987,32 €	2.566.700,00 €	2.923.950,00 €	3.777.300,00 €	2.756.800,00 €
Einwohner	5077	5047	5047	5008	5033	5094	5100
Sachaufwand pro Einwohner	582,01 €	561,99 €	535,17 €	512,52 €	580,96 €	741,52 €	540,55 €



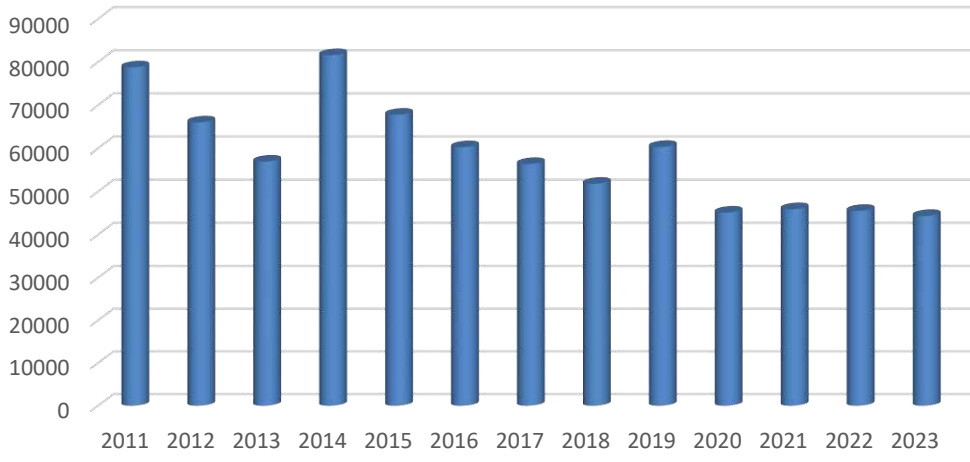
Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 807.700 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 44.325 EUR ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2020.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

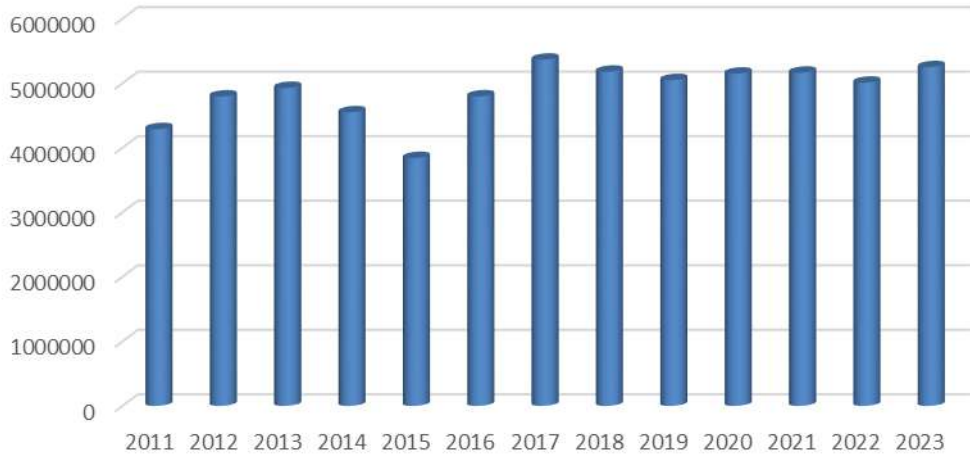


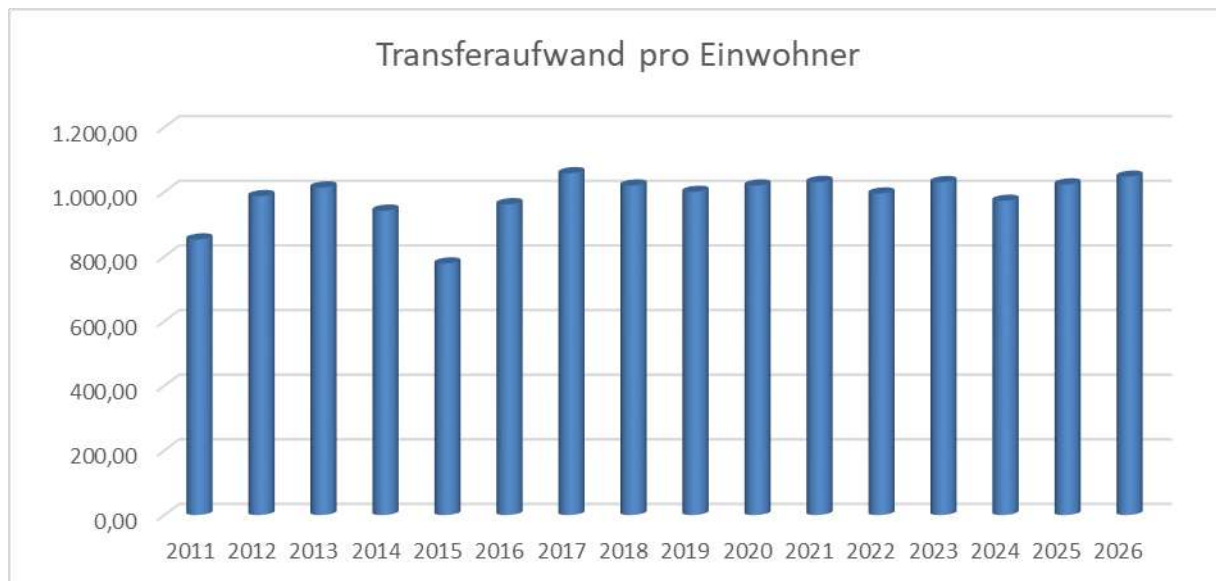
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

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

Transferaufwendungen





Umlagen

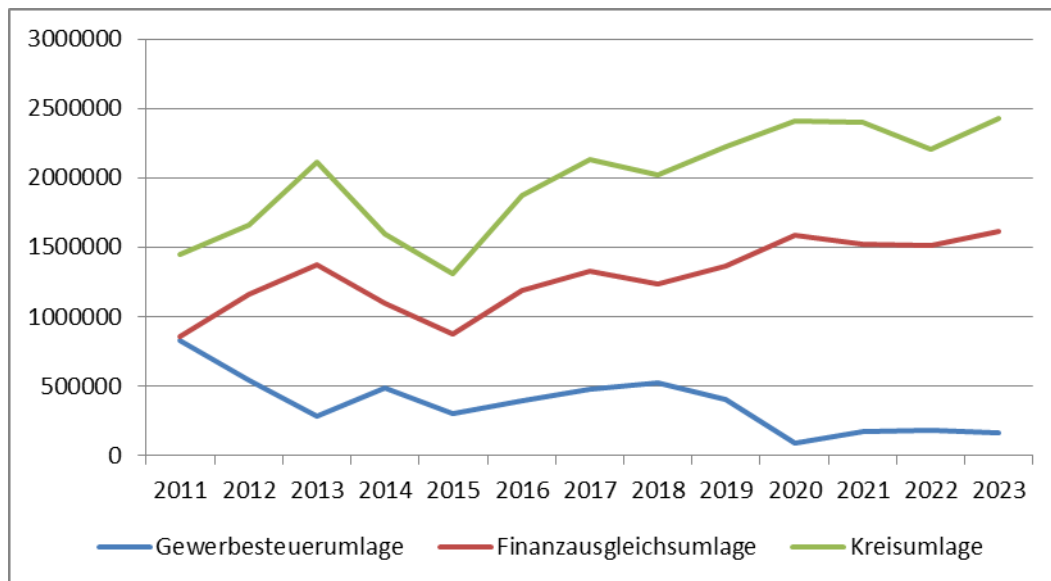
Die Umlagen betragen 4.205.140 EUR. Das sind 313.140 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2022 eingeplant waren. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2021 dient als Berechnungsgrundlage für die FAG-Umlage und die Kreisumlage 2023. Die Steuerkraftsumme 2021 ist geringfügig höher, wie die des Jahres 2020. Eine mögliche Bildung von Rückstellungen zum Ausgleich der hohen Umlagen 2023 werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 geprüft.

Auf die **Gewerbsteuerumlage** entfallen 161.184 EUR. Die Gewerbsteuerumlage sinkt um 17.516 EUR, da nur mit Gewerbesteuerereinnahmen von 1.750.000 EUR gerechnet wird.

Die **Finanzausgleichsumlage** wurde mit 1.617.290 EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Im Vergleich zum Jahr 2022 fällt diese um 103.190 EUR höher aus. Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2021. Der Finanzausgleichsumlage wurde ein Umlagesatz von 22,10 % zugrunde gelegt.

Die **Kreisumlage** belastet den Ergebnishaushalt 2023 mit 2.426.666 EUR. Im Vergleich zum Jahr 2022 fällt dieser um 227.466 EUR höher aus. Der Kreisumlagehebesatz beträgt 33,0 % (Im Jahr 2022: 32,10 %) Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2021.

Die Umlagen entwickelten sich von 2011 bis 2023 wie folgt:



In Zahlen ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

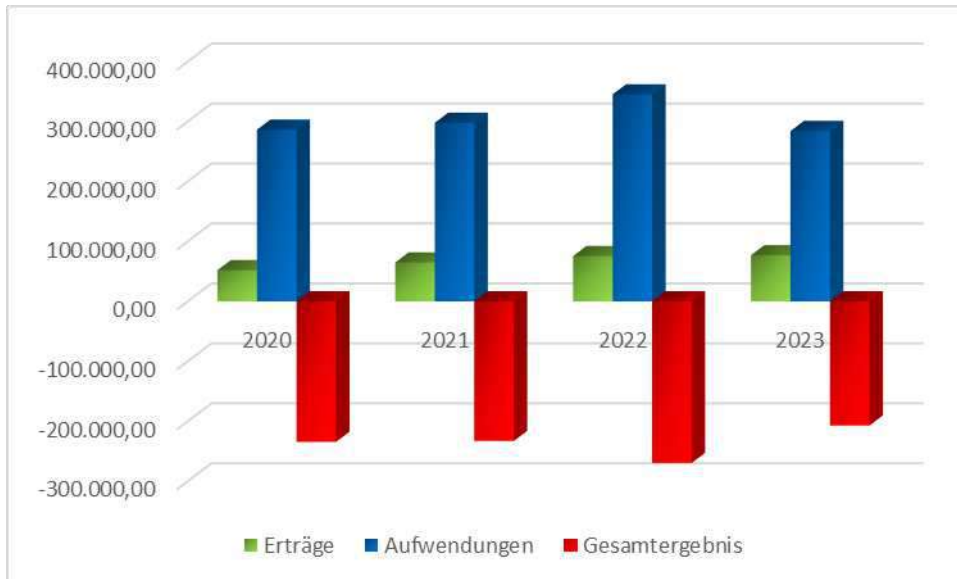
Jahr	Gewerbest.uml.Änderung gg. VJ	Finanzausgl.uml.Änderung gg. VJ	Kreisumlage	Änderung gg. VJ
2011	825.486,35	859.420,40	1.449.956,75	
2012	542.047,69	1.157.204,90	1.661.738,48	211.781,73
2013	282.830,05	1.372.247,80	2.113.446,70	451.708,22
2014	484.492,35	1.094.588,90	1.599.511,42	-513.935,28
2015	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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 748.550 EUR. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf, die Post- und Fernmeldegebühren und der Forstverwaltungskostenbeitrag.

2.2.1.3 Darstellungen einzelner Produktgruppen

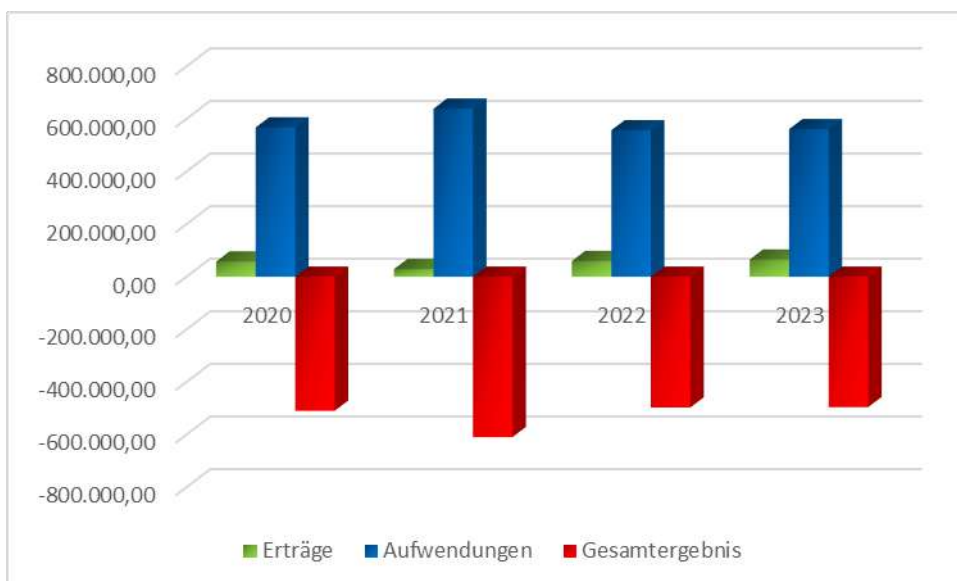
2.2.1.3.1 Brandschutz



	2020	2021	2022	2023
Erträge	51.832,02	64.700,00	75.500,00	76.700,00
Aufwendungen	286.300,00	297.700,00	345.100,00	283.970,00
Gesamtergebnis	-234.467,98	-233.000,00	-269.600,00	-207.270,00
Deckungsgrad	18,1%	21,7%	21,9%	27,0%

Der Brandschutz verursacht im Haushaltsjahr ein Gesamtergebnis von -207.270 EUR.

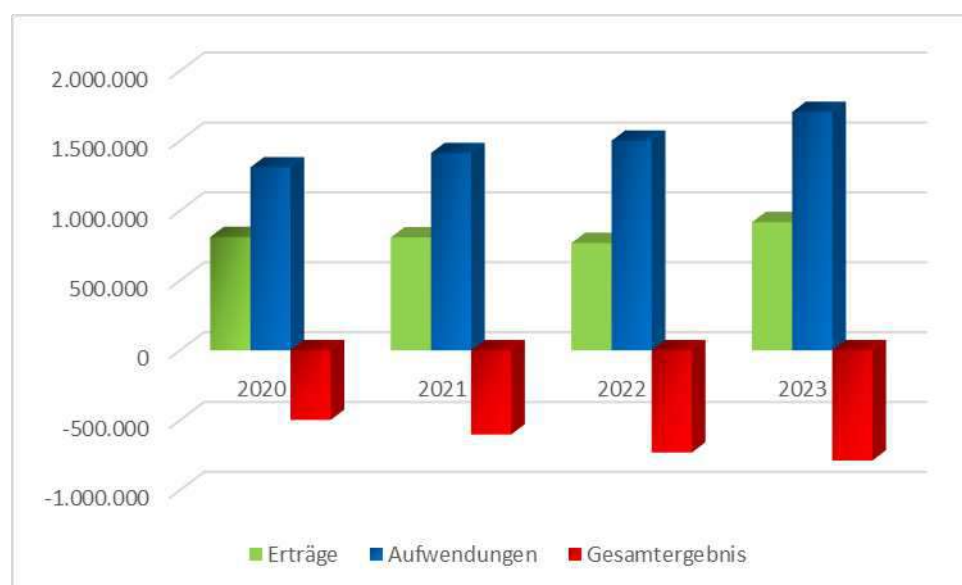
2.2.1.3.2 Allgemeinbildende Schulen



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

Die Grund- und Hauptschule Lenzkirch schlagen sich im Gesamtergebnis mit -495.839 EUR und damit geringfügig niedriger als im Jahr 2022 nieder.

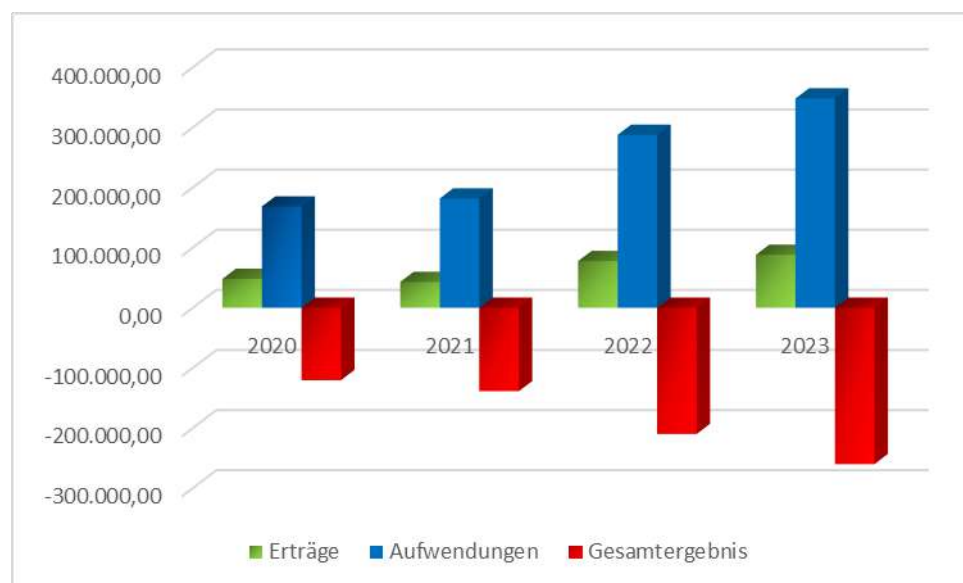
2.2.1.3.3 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege



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

Die Kindergärten der Gemeinde Lenzkirch haben einen geringen Aufwandsdeckungsgrad. Für Tageseinrichtungen und die Kindertagespflege werden aus allgemeinen Haushaltsmitteln 788.735 EUR aufgewendet.

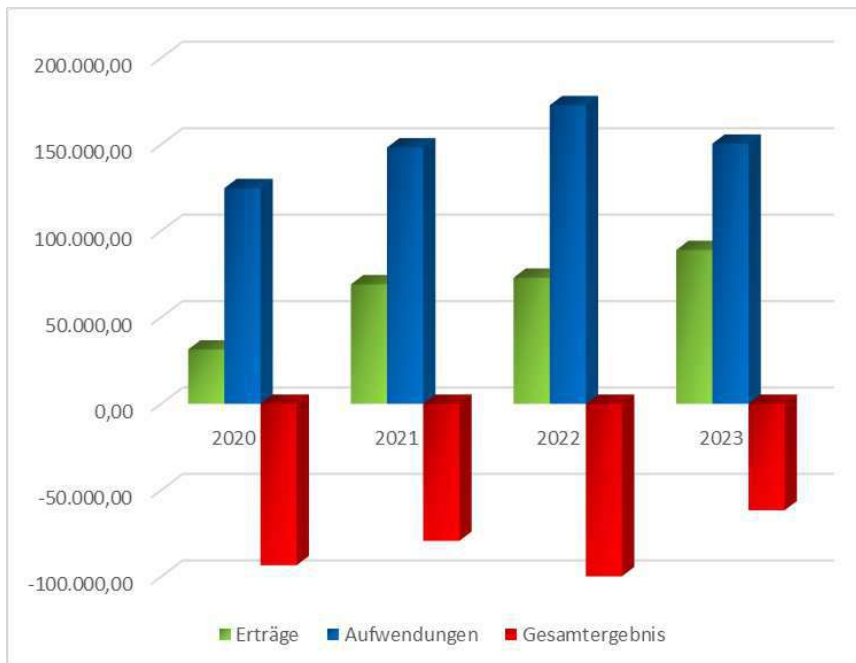
2.2.1.3.4 Bäder (Freibad Lenzkirch und Freibad Kappel)



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

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

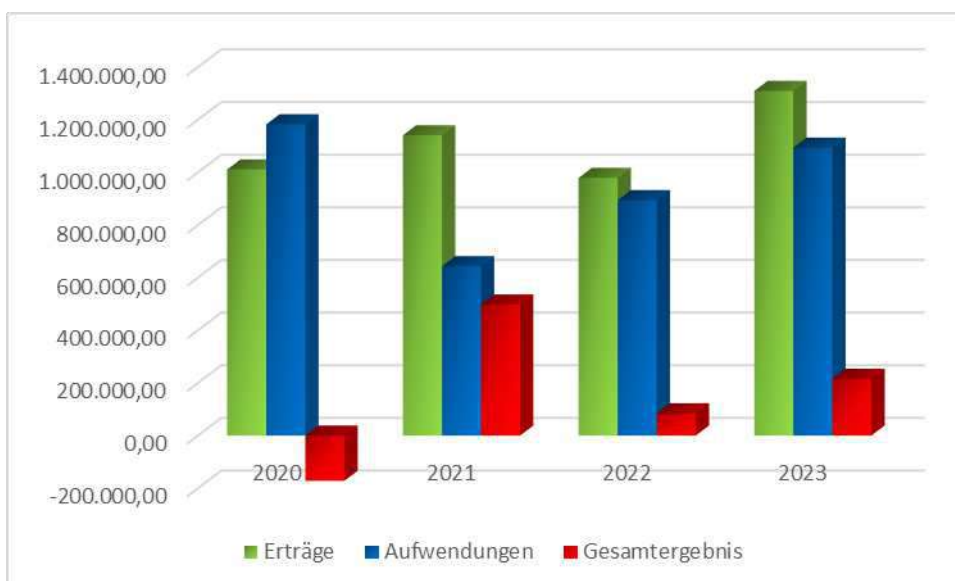
2.2.1.3.5 Friedhofs- und Bestattungswesen



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

Das Friedhofs- und Bestattungswesen schließt in der Planung 2023 mit einem Deckungsbedarf von 61.500 EUR ab. Hier konnte durch die Anpassung der Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen im Vergleich zu 2022 ein besserer Deckungsgrad erwirtschaftet werden.

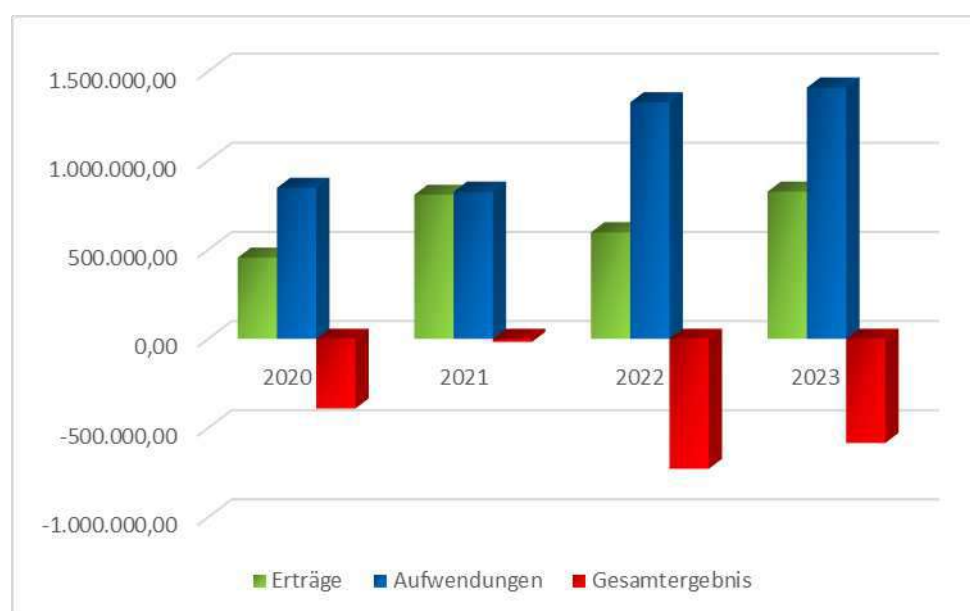
2.2.1.3.6 Forstwirtschaft



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

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 2023 sieht ein Gesamtergebnis in Höhe von 215.380 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
Erträge	455.841,00	807.811,00	597.350,00	825.650,00
Aufwendungen	846.724,00	824.972,00	1.326.500,00	1.409.582,00
Gesamtergebnis	-390.883,00	-17.161,00	-729.150,00	-583.932,00
Deckungsgrad	53,8%	97,9%	45,0%	58,6%

Für den Tourismus wendet die Gemeinde Lenzkirch Jahr für Jahr erhebliche allgemeine Haushaltsmittel auf. In diesem Jahr muss ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von -583.932 EUR gedeckt werden.

Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.717.436 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.083.762 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 1.366.326 EUR

2.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	7.075.912,35	6.870.800	7.010.859	7.241.756	7.459.972	7.703.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178.822,28	3.681.800	3.348.337	3.775.302	3.339.658	3.221.202
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.665,44	895.550	1.170.300	1.179.950	1.186.600	1.194.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.597,02	1.039.100	1.429.860	1.442.740	1.455.520	1.468.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.427,09	248.400	257.680	264.280	262.880	603.480
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.151,92	700	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.045,71	200.100	205.700	208.250	210.800	213.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.649.621,81	12.936.250	13.427.836	14.117.378	13.920.530	14.409.232
10	-	Personalauszahlungen	-3.759.749,03	-3.995.800	-4.444.068	-4.479.414	-4.514.648	-4.550.186
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.210,82	-2.915.850	-3.756.800	-2.750.200	-2.789.250	-2.884.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.121,37	-44.800	-43.525	-43.325	-43.025	-42.725
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.080.258,03	-5.007.200	-5.247.619	-4.959.541	-5.237.948	-5.381.528
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-618.500,17	-695.500	-749.350	-626.100	-651.200	-633.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.711.839,42	-12.673.150	-14.255.562	-12.872.980	-13.250.671	-13.517.289
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.937.782,39	263.100	-827.726	1.244.398	669.859	891.943
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.558,88	934.000	0	301.900	1.460.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	63.000	1.814.600	2.134.400	2.188.000	1.904.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.586,71	459.400	318.200	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)	454.145,59	1.456.400	2.132.800	2.646.700	3.858.400	2.114.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.691,39	-289.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.788,20	-2.411.100	-2.635.500	-3.011.000	-4.117.300	-3.219.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.652,67	-479.000	-460.222	-487.300	-352.000	-12.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-9.525,28	-62.200	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.199,90	-11.800	-24.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-263.907,44	-3.253.700	-3.179.722	-3.558.300	-4.529.300	-3.291.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	190.238,15	-1.797.300	-1.046.922	-911.600	-670.900	-1.176.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.128.020,54	-1.534.200	-1.874.648	332.798	-1.041	-284.657

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
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.820.451,24	-1.839.400	-1.144.048	63.398	-270.441	-567.257
nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.029.073,17	3.849.524	2.010.124	866.076	929.474	659.033
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind 2.132.800 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	EUR
22-004	Ausgleichsstock Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof	100.000
22-006	Fachförderung Digitalfunk Feuerwehr	7.800
1-23-019	Fachförderung Umbau Grundschule – RP Freiburg	60.000
1-23-019	Fachförderung Umbau Grundschule – L-Bank	120.000
23-008	Entwicklung Schulzentrum/ Ganztagsbetreuung	12.000
22-017	Fachförderung Energetische Sanierung Hochfirsthalle/Schule/Kiga Kappel	150.000
22-009	Ausgleichsstock Erneuerung Schliechtstraße	187.600
1-23-025	Städtebau – Gesamtkonzept Städtebauförderung 2023-2026ff	66.000
22-025	Städtebau - Brückenerneuerung Im Angel (zu einer Fußgängerbrücke)	71.400
20/044	GAK Nassholzlagerplatz Kappel	29.600
1-23-033	Kapitalrückführung aus Umlagen der Vorjahren im Abwasserzweckverband	930.000
1-23-036	Fachförderung Bürgerenergie Nahwärmekonzept	125.000
	Summe	1.859.400

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind mit 273.400 EUR veranschlagt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.000.000 EUR eingeplant.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, da eine Finanzierung mit Eigenkapital der Gemeinde Lenzkirch möglich ist.

2.2.2.1 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 60.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Die Maßnahmen im Einzelnen:

Projekt	Bezeichnung	EUR
1-23-012	Dauerinvestition Grundstückskäufe	60.000
	Summe	60.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen sind insgesamt mit 2.635.500 EUR veranschlagt.

Die Baumaßnahmen des Haushaltsjahrs 2023 sind insbesondere folgende (Maßnahmen > 10.000 EUR):

Projekt	Bezeichnung	EUR
22-022	Umbau Fahrzeughalle zur Waschanlage Bauhof	65.000
1-23-005	Ausgleichsstock 2024 – Umgestaltung Recyclinghof, Zwischenlagerplatz	50.000
1-23-011	PoE Switche Rathausgebäude	10.000
21-019	Löschwasserzisterne Saig	105.000
23-008	Entwicklung Schulzentrum/ Ganztagsbetreuung	40.000
22-017	Energetische Sanierung Hochfirsthalle/Schule/Kindergarten Kappel	750.000
1-23-025	Städtebau – Gesamtkonzept Städtebauförderung 2023 – 2026ff	110.000
23-003	Erneuerung Gemeindestraße Mühlhaldeweg	20.000
25-025	LED-Straßenbeleuchtung	70.000
21-035	Straßenaufbau u. Beleuchtung Neubaugebiet Im Niederdorf II	235.000
1-23-028	Vermessungskosten Neubaugebiet Im Niederdorf II	43.000
22-009	Ausgleichsstock 2022 – Gemeindestraße Schliechtstraße	268.000
22-025	Städtebau – Brückenerneuerung Im Angel zu einer Fußgängerbrücke	119.000
22-028	Gemeinschaftsmaßnahme L156 Durchfahrt Kappel	50.000
1-23-029	Erneuerung Straße Georg-Karg-Anlage	274.000
22-033	Städtebauförderung – Umgestaltung Spielplatz Kurpark	20.000
1-23-031	Neubau Heuhütte Kuhlerpfad Saig	10.000
20/044	GAK – Nassholzlagerplatz	17.000
21-043	Ausbau Mühlenweg	12.000
22-010	GAK – Nassholzlagerplatz Ausbau Straßenkreuzung	10.000
22-011	GAK – Nassholzlagerplatz Pumpenhaus I	10.000
1-23-036	Bürgerenergie Nahwärmekonzept	250.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für diese Maßnahmen sind insgesamt 460.222 EUR veranschlagt. Im neuen Haushaltsrecht werden keine Haushaltsausgabereste gebildet, so dass nicht angefallene Auszahlungen im folgenden Haushaltsjahr neu veranschlagt werden müssen.

Die Unterteilung der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen unterteilt sich in folgende Unterpunkte:

Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte des Haushaltsjahrs 2023 sind insbesondere folgende:

Projekt	Bezeichnung	EUR
1-23-023	Investitionszuschuss Clubhausanierung FC Lenzkirch	30.000
1-23-024	Investitionszuschuss Clubhausanierung TV Lenzkirch	25.000

Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen des Haushaltsjahrs 2023 sind insbesondere folgende:

Projekt	Bezeichnung	EUR
22-004	Ausgleichsstock Bauhof, Ersatz für Ladog	168.000
22-005	Feuerwehr, Mehrzweckwagen (MZW)	115.000

Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen/Technischen Anlagen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen des Haushaltsjahrs 2023 sind insbesondere folgende:

Projekt	Bezeichnung	EUR
22-006	Digitalfunk Feuerwehr	48.000
21/009	Erneuerung Mischverstärkeranlage Kurhaus	4.600

Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Haushaltsjahrs 2023 sind insbesondere folgende:

Projekt	Bezeichnung	EUR
1-23-001	Großformatscanner Digitalisierung	4.300
1-23-002	Autoregalsystem Hausmeisterauto	5.000
1-23-003	VDE Messgerät/Prüfgerät	4.000
1-23-008	Dauerinvestition – Mobiliar Rathaus	13.000
23-001	Erneuerung File-Server	23.000
1-23-009	Austausch USV von Server	4.500
1-23-015	Endress Stromerzeuger	1.997
1-23-016	4 teilige Steckleiter	1.500
1-23-017	Beleuchtungssystem Rosenbauer	2.025
1-23-018	Notstromaggregat	30.000
20/011	Dauerinvestition – Mobiliar Schule	8.000
1-23-020	Dauerinvestition – Mobiliar Kindergarten Wunderfitz	12.000
1-23-021	Spielgerät – Kindergarten Wunderfitz	7.000
1-23-024	Backofen Kiosk Freibad Lenzkirch	1.300
22-019	Dauerinvestition – Spielgeräte Spielplätze	40.000
1-23-035	Reinigungsautomat Festhalle	7.000

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für diese Maßnahmen sind insgesamt 24.000 EUR veranschlagt. Im neuen Haushaltsrecht werden keine Haushaltsausgabereste gebildet, so dass nicht angefallene Auszahlungen im folgenden Haushaltsjahr neu veranschlagt werden müssen.

Projekt	Bezeichnung	EUR
1-23-010	MS Office Lizenzen	24.000

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Im Haushaltsjahr 2023 sind Tilgungen in Höhe von 269.400 EUR vorgesehen.

2.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.540,44	6.870.600	7.010.859	7.241.756	7.459.972	7.703.650
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.153.820,41	3.681.800	3.348.337	3.775.302	3.339.658	3.221.202
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge	0,00	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	635.068,56	895.550	1.170.300	1.179.950	1.186.600	1.194.550
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.444,69	1.039.100	1.429.860	1.442.740	1.455.520	1.468.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.227,03	248.400	257.680	264.280	262.880	603.480
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.257,92	700	5.100	5.100	5.100	5.100
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	145.846,18	200.100	205.700	208.250	210.800	213.050
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.499.205,23	13.225.850	13.717.436	14.406.978	14.210.130	14.698.832
12 -	Personalaufwendungen	-3.771.831,45	-3.995.800	-4.444.068	-4.479.414	-4.514.648	-4.550.186
13 -	Versorgungsaufwendungen	-11.377,12	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.743,51	-2.923.950	-3.777.300	-2.756.800	-2.795.850	-2.901.400
15 -	Abschreibungen	-843,65	-807.700	-807.700	-809.500	-807.700	-907.100
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.483,32	-45.500	-44.325	-44.225	-44.025	-43.825
17 -	Transferaufwendungen	-5.136.269,93	-5.007.200	-5.247.619	-4.959.541	-5.237.948	-5.381.528
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.122,34	-694.800	-748.550	-625.200	-651.400	-632.150
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.665.671,32	-13.488.950	-15.083.762	-13.689.080	-14.066.171	-14.430.989
20 =	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.833.533,91	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.843
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)	1.833.533,91	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.843

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	7.075.912,35	6.870.600	7.010.859	7.241.756	7.459.972	7.703.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178.822,28	3.681.800	3.348.337	3.775.302	3.339.658	3.221.202
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.665,44	895.550	1.170.300	1.179.950	1.186.600	1.194.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.597,02	1.039.100	1.429.860	1.442.740	1.455.520	1.468.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.427,09	248.400	257.680	264.280	262.880	603.480
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.151,92	700	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.045,71	200.100	205.700	208.250	210.800	213.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.649.621,81	12.936.250	13.427.836	14.117.378	13.920.530	14.409.232
10	-	Personalauszahlungen	-3.759.749,03	-3.995.800	-4.444.068	-4.479.414	-4.514.648	-4.550.186
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.210,82	-2.915.850	-3.756.800	-2.750.200	-2.789.250	-2.894.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.121,37	-44.800	-43.525	-43.325	-43.025	-42.725
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.080.258,03	-5.007.200	-5.247.619	-4.959.541	-5.237.948	-5.381.528
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-618.500,17	-695.500	-749.350	-626.100	-651.200	-633.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.711.839,42	-12.673.150	-14.255.562	-12.872.980	-13.250.671	-13.517.289
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.937.782,39	263.100	-827.726	1.244.398	669.859	891.943
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.558,88	934.000	0	301.900	1.460.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	63.000	1.814.600	2.134.400	2.188.000	1.904.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.586,71	459.400	318.200	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)	454.145,59	1.456.400	2.132.800	2.646.700	3.858.400	2.114.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.691,39	-289.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.788,20	-2.411.100	-2.635.500	-3.011.000	-4.117.300	-3.219.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.652,67	-479.000	-460.222	-487.300	-352.000	-12.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-9.525,28	-62.200	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.199,90	-11.800	-24.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-263.907,44	-3.253.700	-3.179.722	-3.558.300	-4.529.300	-3.291.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	190.238,15	-1.797.300	-1.046.922	-911.600	-670.900	-1.176.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.128.020,54	-1.534.200	-1.874.648	332.798	-1.041	-284.657
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
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.820.451,24	-1.839.400	-1.144.048	63.398	-270.441	-567.257
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.029.073,17	3.849.524	2.010.124	866.076	929.474	659.033
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

Die mittelfristige Finanzplanung für den Ergebnishaushalt zeigt auf, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 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.

So wurden im Haushalt 2022 fast rd. 400 T€ mehr an Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen als im Durchschnitt.

Die Konsolidierungserfolge sind aber deutlich zu erkennen. 2024 soll es der Gemeinde, nach den vorliegenden Planzahlen, zum ersten Mal gelingen ein positives Gesamtergebnis zu erwirtschaften. Der Gemeinderat hat auf Verfügung der Kommunalaufsicht ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Inhalte aus dem Haushaltssicherungskonzept, die bis Abschluss der Haushaltsplanung 2023 bekannt waren, sind in die Planung eingeflossen.

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 im Bereich der Gewerbesteuer beschlossene Hebesatzerhöhung wird sich voraussichtlich nach Ende der Corona-Pandemie/ Ukraine Krieg ebenfalls positiv auf die Haushaltsentwicklung auswirken.

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.

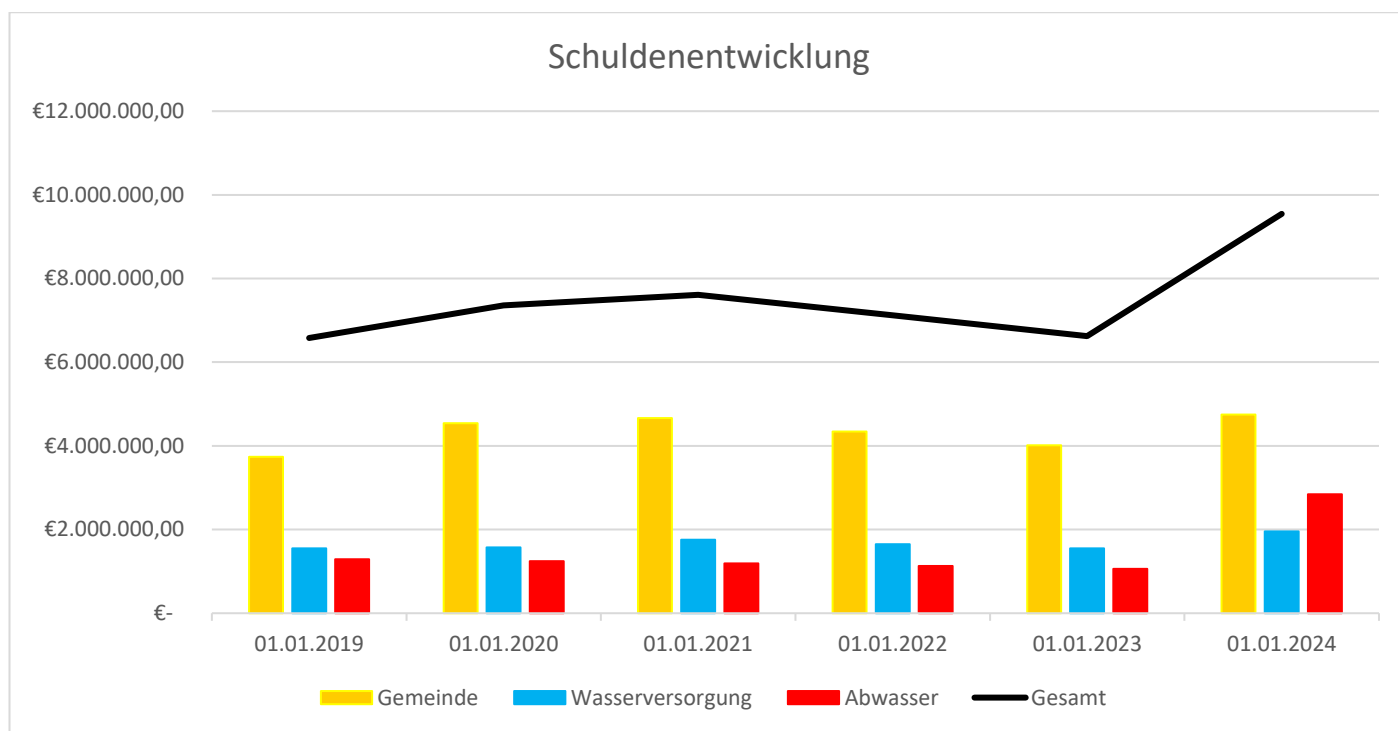
2.2.4 Schuldenentwicklung

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

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2023 beträgt 4.015.891,10 (01.01.2022: 4.343.711,10 EUR). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 788,36 EUR je Einwohner bei 5.094 Einwohner (2022: 992,86 EUR je Einwohner mit 5.033 Einwohner)

Geplante Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2023:

Schuldenstand 01.01.2023	4.015.891,10 EUR	(788,36 EUR pro Einwohner)
Kreditaufnahme 2023	1.000.000,00 EUR	
Tilgung 2023	269.400,00 EUR	
Schuldenstand 31.12.2023	4.746.491,10 EUR	(931,78 EUR pro Einwohner)



Im Kernhaushalt betrug die Gesamtverschuldung der Baden-Württembergischen Gemeinden in der Größenklassen 5.000 bis 10.000 Einwohner zum 31.12.2021 insgesamt 378,28 EUR pro Kopf. (31.12.2020: 356,42 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.

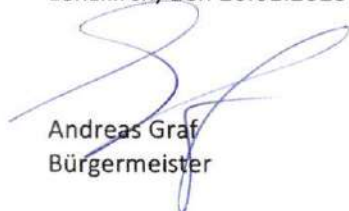
Bei vielen kommunalen Vorhaben und Investitionen übersteigen die Folgelasten bereits nach kurzer Zeit die ursprünglichen Investitionslasten. Es ist insofern und insbesondere bei einer dauernd angespannten Finanzlage notwendig, etwaige Folgelasten bei Investitionsentscheidungen und sonstigen planerischen 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 2023

Der vierte doppische Haushalt wurde im Gemeinderat an zwei öffentlichen Sitzungsabenden vorberaten (08.12.2022 und 15.12.2022). Am 22.12.2022 wurden die Haushaltssatzung samt Ergebnishaushalt mit Finanzplanung, der Finanzhaushalt mit Finanzplanung und der Stellenplan beschlossen.

Lenzkirch, den 26.01.2023



Andreas Graf
Bürgermeister

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

1. Übersicht Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.540,44	6.870.600	7.010.859	7.241.756	7.459.972	7.703.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.153.820,41	3.681.800	3.348.337	3.775.302	3.339.658	3.221.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	635.068,56	895.550	1.170.300	1.179.950	1.186.600	1.194.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.444,69	1.039.100	1.429.860	1.442.740	1.455.520	1.468.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.227,03	248.400	257.680	264.280	262.880	603.480
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.257,92	700	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.846,18	200.100	205.700	208.250	210.800	213.050
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.499.205,23	13.225.850	13.717.436	14.406.978	14.210.130	14.698.832
12	-	Personalaufwendungen	-3.771.831,45	-3.995.800	-4.444.068	-4.479.414	-4.514.648	-4.550.186
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.377,72	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.743,51	-2.923.950	-3.777.300	-2.756.800	-2.795.850	-2.901.400
15	-	Abschreibungen	-843,65	-807.700	-807.700	-809.500	-807.700	-907.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.483,32	-45.500	-44.325	-44.225	-44.025	-43.825
17	-	Transferaufwendungen	-5.136.269,93	-5.007.200	-5.247.619	-4.959.541	-5.237.948	-5.381.528
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.122,34	-694.800	-748.550	-625.200	-651.400	-632.150
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.665.671,92	-13.488.950	-15.083.762	-13.689.080	-14.066.171	-14.431.589
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.833.533,31	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.243
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)	1.833.533,31	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.243
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.540,44	6.870.600	7.010.859	7.241.756	7.459.972	7.703.650
		30110000 Grundsteuer A	46.094,07	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		30120000 Grundsteuer B	1.080.390,29	1.080.400	1.095.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.523.534,43	1.940.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.607.770,48	2.645.300	2.921.373	3.079.567	3.221.345	3.388.121
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	577.555,50	501.500	533.485	544.155	553.897	564.102
		30310000 Vergnügungssteuer	1.609,46	7.000	7.200	7.250	7.300	7.350
		30320000 Hundesteuer	25.215,00	25.000	26.050	26.100	26.150	26.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	202.360,00	280.000	268.500	269.000	269.500	270.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	73.265,99	125.000	125.500	126.000	126.500	127.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.400,22	9.900	9.250	9.250	9.250	9.250
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	193.345,00	210.000	228.001	233.934	239.530	245.127
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.153.820,41	3.681.800	3.348.337	3.775.302	3.339.658	3.221.202
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.646.238,50	2.813.900	2.323.432	2.819.547	2.381.053	2.259.947
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	126.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.257.571,52	822.400	977.805	908.005	910.205	912.405
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.630,00	45.400	46.100	46.750	47.400	47.850
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	93.180,39	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	635.068,56	895.550	1.170.300	1.179.950	1.186.600	1.194.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.232,95	41.100	48.150	48.800	49.450	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	299.049,57	379.450	424.150	430.650	434.150	438.950
		33210010 Benutzungsgebühr (Beisetzungsgebühr)	14.630,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		33210020 Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)	337,08	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)	26.402,09	35.000	612.000	614.000	616.000	618.000
		33610010 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe -netto-)	193.429,81	250.000	0	0	0	0
		33610020 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil)	55.987,06	120.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.444,69	1.039.100	1.429.860	1.442.740	1.455.520	1.468.200
		34110000 Mieten und Pachten	62.463,61	82.600	84.300	85.750	87.200	88.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.052.294,06	846.900	1.217.360	1.228.120	1.238.880	1.249.640
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.687,02	109.600	128.200	128.870	129.440	130.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.227,03	248.400	257.680	264.280	262.880	603.480
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	14.076,49	700	700	4.700	700	700
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.346,11	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	-127,23	200	200	200	200	200
		34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)	0,00	72.500	73.700	74.900	76.100	415.500



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)	89,52	143.700	145.100	146.500	147.900	149.100						
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.842,14	21.200	20.380	20.380	20.380	20.380						
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.257,92	700	5.100	5.100	5.100	5.100						
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.257,92	700	5.100	5.100	5.100	5.100						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.846,18	200.100	205.700	208.250	210.800	213.050						
	35110000 Konzessionsabgaben	115.833,23	189.600	192.600	195.000	197.400	199.500						
	35610000 Bußgelder	946,65	800	1.000	1.050	1.100	1.150						
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	27.509,81	7.200	8.500	8.600	8.700	8.800						
	35620050 Rücklastschriftgebühren	191,43	300	300	300	300	300						
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.365,06	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300						
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.499.205,23	13.225.850	13.717.436	14.406.978	14.210.130	14.698.832						
12	- Personalaufwendungen	-3.771.831,45	-3.995.800	-4.444.068	-4.479.414	-4.514.648	-4.550.186						
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-266.404,32	-315.300	-192.107	-194.600	-196.200	-197.800						
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.528.533,59	-2.598.100	-3.067.124	-3.090.450	-3.112.575	-3.134.700						
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-169.710,32	-240.700	-214.367	-214.700	-216.300	-216.900						
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäfti	-211.461,45	-220.900	-249.564	-251.831	-254.329	-256.927						
	40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	-800	0	0	0	0						
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-528.434,72	-536.800	-652.869	-659.489	-666.500	-674.615						
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-67.287,05	-83.200	-68.037	-68.344	-68.744	-69.244						
13	- Versorgungsaufwendungen	-11.377,72	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800						
	41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.377,72	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.743,51	-2.923.950	-3.777.300	-2.756.800	-2.795.850	-2.901.400						
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125.916,45	-492.900	-690.800	-261.500	-267.100	-269.100						
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-354.266,28	-545.500	-626.800	-433.700	-442.900	-433.200						
	42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)	-13.359,19	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800						
	42124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräber)	-220,32	-300	-300	-300	-300	-300						
	42125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaushub)	-3.139,73	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-120.945,42	-149.550	-152.700	-158.900	-158.100	-155.100						
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.962,72	-86.850	-102.550	-50.650	-51.500	-50.850						
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-37.879,01	-45.800	-41.650	-42.250	-42.650	-143.050						
	42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0	-250	-250	-250	-250						
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500						



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-601.230,30	-589.900	-969.500	-610.500	-620.600	-629.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-104.423,61	-96.200	-112.400	-113.300	-114.200	-115.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.085,10	-55.050	-61.550	-50.650	-49.750	-50.350
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-9.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)	-604,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-326.195,50	-232.200	-230.900	-239.100	-240.300	-243.100
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Städtepartnerschaft)	0,00	-3.000	0	0	-5.000	0
	42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)	-501,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	-3.491,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen)	0,00	-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	-37,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lohnkostenersatz)	-3.708,05	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Überlandhilfe)	-2.973,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwand für Verpflegung)	-15.651,14	-17.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
	42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturen)	-18.914,50	-46.000	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
	42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzeernte)	-257.182,70	-258.500	-422.000	-425.000	-428.000	-432.000
	42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzlagerplatz)	-23.946,41	-38.200	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Waldschutz)	-27.417,62	-39.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
	42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestandspflege)	-1.238,21	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
	42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)	-1.318,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ankauf von Gabholz)	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600
	42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)	-120,92	-200	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-45.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.976,69	-6.500	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400
	42750000 Lemmittel	-13.340,14	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.807,65	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-50.494,34	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
	42814000 Waren	-2.165,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.001,02	-23.700	-23.800	-23.900	-24.000	-24.100
15	- Abschreibungen	-843,65	-807.700	-807.700	-809.500	-807.700	-907.700



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
16	-	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-807.700	-807.700	-809.500	-807.700	-907.700					
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-843,65	0	0	0	0	0					
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.483,32	-45.500	-44.325	-44.225	-44.025	-43.825					
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	-21,53	-100	-25	-25	-25	-25					
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.689,99	-44.200	-43.000	-42.800	-42.500	-42.200					
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-361,95	-700	-800	-900	-1.000	-1.100					
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.409,85	-500	-500	-500	-500	-500					
17	-	Transferaufwendungen	-5.136.269,93	-5.007.200	-5.247.619	-4.959.541	-5.237.948	-5.381.528					
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.169,89	-60.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500					
		43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-530,00	-600	-600	-600	-600	-600					
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-228.552,01	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000					
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-254.821,63	-271.900	-346.900	-348.900	-350.900	-360.100					
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-212.167,48	-178.700	-161.184	-165.789	-170.395	-175.000					
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.505.706,30	-1.514.100	-1.617.290	-1.492.900	-1.598.832	-1.653.745					
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.371.621,13	-2.204.100	-2.413.320	-2.234.227	-2.392.396	-2.461.058					
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-8.110,00	-16.000	-16.100	-16.300	-16.400	-16.500					
		43731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten HTG)	-330.000,00	-324.300	-330.000	-330.000	-335.000	-338.500					
		43732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)	-91.438,08	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500					
		43733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)	-68.836,85	-120.000	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000					
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.305,28	-167.200	-63.400	-73.500	-73.600	-73.700					
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11,28	-27.800	-6.325	-1.325	-1.325	-1.325					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.122,34	-694.800	-748.550	-625.200	-651.400	-632.150					
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-513,00	-4.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500					
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-59.837,54	-45.900	-46.500	-47.100	-47.700	-48.400					
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-207,29	-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)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300					
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.710,69	-41.400	-41.500	-41.800	-41.900	-42.000					
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-210.003,64	-244.200	-292.250	-165.500	-188.800	-166.550					
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-90.269,27	-104.000	-105.800	-107.700	-109.500	-111.200					
		44430000 Versicherungen	0,00	0	-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.	-84,63	-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 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-10.264,00	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.435,28	-18.200	-18.400	-18.700	-18.800	-19.000						
	44911000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gebholzenschädigung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.665.671,92	-13.488.950	-15.083.762	-13.689.080	-14.066.171	-14.431.589						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.833.533,31	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.243						
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)	1.833.533,31	-263.100	-1.366.326	717.898	143.959	267.243						
	nachrichtlich												
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:												

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

1. Übersicht Gesamtfinanzhaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.924,47	296.900	-797.801	1.273.973	698.984	920.618
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-44.711,52	-44.300	-43.025	-42.825	-42.525	-42.225
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.915.212,95	252.600	-840.826	1.231.148	656.459	878.393
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)	1.915.212,95	252.600	-840.826	1.231.148	656.459	878.393
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.915.212,95	252.600	-840.826	1.231.148	656.459	878.393
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.558,88	934.000	0	301.900	1.460.000	0
8a.		Einzahlungen aus Baukostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364.561,50	459.400	210.400	210.400	210.400	210.400
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	0	1.814.600	2.134.400	2.188.000	1.904.000
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	63.000	0	0	0	0
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	441.120,38	1.456.400	2.025.000	2.646.700	3.858.400	2.114.400
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18a.	-	Auszahlungen für Grundstücke	-38.691,39	-289.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18b.	-	Auszahlungen für bewegl. Sachen	-109.852,57	-490.800	-484.222	-487.300	-352.000	-12.000
18c.	-	Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	-105.788,20	-2.411.100	-2.635.500	-3.011.000	-4.117.300	-3.219.000
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	-9.525,28	-62.200	0	0	0	0
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-263.857,44	-3.253.700	-3.179.722	-3.558.300	-4.529.300	-3.291.000
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	177.262,94	-1.797.300	-1.154.722	-911.600	-670.900	-1.176.600
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.092.475,89	-1.544.700	-1.995.548	319.548	-14.441	-298.207
26.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.000.000	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-307.569,30	-305.200	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
28.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-307.569,30	-305.200	730.600	-269.400	-269.400	-269.400
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	-307.569,30	-305.200	730.600	-269.400	-269.400	-269.400



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
36.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.577.873,55	0	0	0	0	0
37.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.212.501,70	0	0	0	0	0
38	=	Saldo gesamt	2.150.278,44	-1.849.900	-1.264.948	50.148	-283.841	-567.607

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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2021	2022				2023
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.924,47	296.900	-797.801	1.273.973	698.984	920.618
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-44.711,52	-44.300	-43.025	-42.825	-42.525	-42.225
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.915.212,95	252.600	-840.826	1.231.148	656.459	878.393
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)	1.915.212,95	252.600	-840.826	1.231.148	656.459	878.393
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.915.212,95	252.600	-840.826	1.231.148	656.459	878.393
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.558,88	934.000	0	301.900	1.460.000	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	64.000,00	916.000	0	301.900	1.460.000	0
		68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.700,00	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	9.358,88	18.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
8a.		Einzahlungen aus Baukostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364.561,50	459.400	210.400	210.400	210.400	210.400
		68211310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	339.000	0	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	364.561,50	120.400	210.400	210.400	210.400	210.400
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	0	1.814.600	2.134.400	2.188.000	1.904.000
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.814.600	2.134.400	2.188.000	1.904.000
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	63.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	63.000	0	0	0	0
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	441.120,38	1.456.400	2.025.000	2.646.700	3.858.400	2.114.400
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18a.	-	Auszahlungen für Grundstücke	-38.691,39	-289.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		78211110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen	-49,74	0	0	0	0	0
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb von städtischen Grünflächen	-18.588,80	0	0	0	0	0
		78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	-3.824,34	-255.600	0	0	0	0
		78211320 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs bei Wald, Forsten	-16.148,51	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-80,00	-34.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18b.	-	Auszahlungen für bewegliche Sachen	-109.852,57	-490.800	-484.222	-487.300	-352.000	-12.000
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-6.199,90	-11.800	-24.000	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-39.369,43	-329.000	-283.000	-410.000	-340.000	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-14.636,85	-36.000	-37.000	-28.000	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	-4.562,06	-49.600	-80.100	-22.300	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-1.997	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.084,33	-64.400	-58.125	-27.000	-12.000	-12.000
18c.	- Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	-105.788,20	-2.411.100	-2.635.500	-3.011.000	-4.117.300	-3.219.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.765,03	-2.233.300	-2.635.500	-2.900.200	-4.017.300	-3.219.000
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-335,87	-11.000	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-3.739,80	0	0	0	0	0
	78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-81.300	0	-20.300	-100.000	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-5.947,50	-5.500	0	-90.500	0	0
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	-9.525,28	-62.200	0	0	0	0
	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-9.525,28	-62.200	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-263.857,44	-3.253.700	-3.179.722	-3.558.300	-4.529.300	-3.291.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	177.262,94	-1.797.300	-1.154.722	-911.600	-670.900	-1.176.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.092.475,89	-1.544.700	-1.995.548	319.548	-14.441	-298.207
26.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	0	1.000.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-307.569,30	-305.200	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
	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
	79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung (Sparkasse Konto 6007 030 759)	-27.413,00	-21.000	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)	-14.285,30	-14.800	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)	-32.000,00	-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)	-10.347,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	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	
28.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-307.569,30	-305.200	730.600	-269.400	-269.400	-269.400	
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	-307.569,30	-305.200	730.600	-269.400	-269.400	-269.400	
36.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.577.873,55	0	0	0	0	0	
	67917050 Einzahlungen - Vorschusskonto (Wassergebühre)	73.296,78	0	0	0	0	0	
	67917060 Einzahlungen - Vorschusskonto (Wassergebühre)	621.879,50	0	0	0	0	0	
	67917090 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Waldvogel Thomas)	946,68	0	0	0	0	0	
	67917100 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Morath Ulrike)	987,93	0	0	0	0	0	
	67917110 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Schmitt Martin)	1.402,50	0	0	0	0	0	
	67917120 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Wißler Susanne)	1.135,92	0	0	0	0	0	
	67917200 Einzahlungen - Vorschusskonto (Durchlaufende Posten)	324,12	0	0	0	0	0	
	67917210 Einzahlungen - Vorschusskonto (Vorschüsse Beschäftigtenentgelt)	707,59	0	0	0	0	0	
	67917220 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Völl Ursula)	1.216,26	0	0	0	0	0	
	67917230 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kammerer Franz)	961,92	0	0	0	0	0	
	67917240 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Frank Hartwig)	537,18	0	0	0	0	0	
	67918030 Einzahlungen - Verwahrgeld (Einzug für Personalratskasse)	390,00	0	0	0	0	0	
	67918040 Einzahlungen - Verwahrgeld (Handkasse Bürgerservice)	36.725,10	0	0	0	0	0	
	67918080 Einzahlungen - Amtshilfeersuchen	601,00	0	0	0	0	0	
	67918200 Einzahlungen - Verwahrgeld (Durchlaufende Post)	125.747,34	0	0	0	0	0	
	67918299 nicht zuordenbare Zahlung (Buchung nur durch Kasse!!)	4.309,91	0	0	0	0	0	
	67918320 Einzahlungen - Verwahrgeld Barlohnnumwandlung	13.045,63	0	0	0	0	0	
	67918330 Einzahlungen - Verwahrgeld (Kurzarbeitergeld B)	13.016,60	0	0	0	0	0	
	67918350 Einzahlungen - Kindergeld	60.801,00	0	0	0	0	0	



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918360 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	223.989,85	0	0	0	0	0
	67918370 Einzahlungen - Lohn/Gehalt	1.907.194,28	0	0	0	0	0
	67918380 Einzahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteu	460.022,79	0	0	0	0	0
	67918390 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	1.028.633,67	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.212.501,70	0	0	0	0	0
	77917090 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Waldvogel Thomas)	-946,68	0	0	0	0	0
	77917100 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Morath Ulrike)	-987,93	0	0	0	0	0
	77917110 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Schmitt Martin)	-1.402,50	0	0	0	0	0
	77917120 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Wißler Susanne)	-1.135,92	0	0	0	0	0
	77917200 Auszahlungen - Vorschusskonto (Durchlaufende Posten)	-324,12	0	0	0	0	0
	77917210 Auszahlungen - Vorschusskonto (Vorschüsse Beschäftigtenentgelt)	-1.111,88	0	0	0	0	0
	77917220 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Völl Ursula)	-1.216,26	0	0	0	0	0
	77917230 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kammerer Franz)	-961,92	0	0	0	0	0
	77917240 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Frank Hartwig)	-537,18	0	0	0	0	0
	77918030 Auszahlungen - Verwahrgeld (Einzug für Personalratskasse)	-390,00	0	0	0	0	0
	77918040 Auszahlungen - Verwahrgeld (Handkasse Bürgerservice)	-36.725,10	0	0	0	0	0
	77918050 Auszahlungen - Verwahrgeld 5	-17,15	0	0	0	0	0
	77918080 Auszahlungen - Amtshilfeersuchen	-601,00	0	0	0	0	0
	77918200 Auszahlungen - Verwahrgeld (Durchlaufende Posten)	-158.335,15	0	0	0	0	0
	77918210 Auszahlungen - Verwahrgeld (Sicherheitseinbeha)	-49.115,64	0	0	0	0	0
	77918299 nicht zuordenbare Zahlung (Buchung nur durch Kasse!!)	-32.325,66	0	0	0	0	0
	77918320 Auszahlungen - Verwahrgeld Barlohnumwandlung	-13.045,63	0	0	0	0	0
	77918330 Auszahlungen - Verwahrgeld (Kurzarbeitergeld B)	-13.633,02	0	0	0	0	0
	77918340 Auszahlungen - Verwahrgeld (Kurzarbeitergeld K)	-646,56	0	0	0	0	0
	77918350 Auszahlungen - Kindergeld	-60.801,00	0	0	0	0	0
	77918360 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	-223.989,85	0	0	0	0	0
	77918370 Auszahlungen - Lohn/Gehalt	-1.907.194,28	0	0	0	0	0
	77918380 Auszahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteu	-465.932,23	0	0	0	0	0
	77918390 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-1.028.633,67	0	0	0	0	0
	77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-999,46	0	0	0	0	0
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-5.594,91	0	0	0	0	0
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-47.178,69	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-144.048,97	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-14.669,34	0	0	0	0	0	
38	= Saldo gesamt	2.150.278,44	-1.849.900	-1.264.948	50.148	-283.841	-567.607	

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

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

für das Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

Teilergebnispläne auf Leistungsebene mit Konten



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung
Unterprodukt	11100000	Steuerung
Leistung	1110000000	Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,11	100	350	350	350	350
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>349,11</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
		<i>34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.300</i>	<i>12.600</i>	<i>12.900</i>	<i>13.200</i>
		<i>34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	349,11	27.600	28.450	29.050	29.650	30.250
12	-	Personalaufwendungen	-202.806,07	-241.300	-277.044	-279.300	-281.800	-283.400
		<i>40110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-117.149,40</i>	<i>-119.200</i>	<i>-120.014</i>	<i>-122.000</i>	<i>-123.000</i>	<i>-124.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>-58.442,69</i>	<i>-93.500</i>	<i>-97.744</i>	<i>-97.800</i>	<i>-98.900</i>	<i>-99.000</i>
		<i>40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.704,40</i>	<i>-2.800</i>	<i>-34.298</i>	<i>-34.400</i>	<i>-34.600</i>	<i>-34.800</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-24.509,58</i>	<i>-25.000</i>	<i>-24.988</i>	<i>-25.100</i>	<i>-25.300</i>	<i>-25.600</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.822,84	-16.800	-14.100	-13.800	-18.800	-13.300
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-448,72</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-416,16</i>	<i>-400</i>	<i>-700</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-13,82</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>-951,64</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Städtpartnerschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
		<i>42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)</i>	<i>-501,19</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Zusätzlich:</i>						
		<i>Geschenke für Neugeborene insgesamt 1.100 Euro</i>						
		<i>42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)</i>	<i>-3.491,31</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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</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>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung
Unterprodukt	11100000	Steuerung
Leistung	1110000000	Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.749,11	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
		<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>-43.406,80</i>	<i>-32.200</i>	<i>-32.600</i>	<i>-33.000</i>	<i>-33.400</i>	<i>-33.800</i>
		<i>44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)</i>	<i>-207,29</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>-300,00</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>-20,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.673,19</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>0,00</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)	-254.378,02	-297.200	-330.644	-333.000	-340.900	-337.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-254.028,91	-269.600	-302.194	-303.950	-311.250	-307.150
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>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-254.028,91	-254.600	-287.194	-288.950	-296.250	-292.150



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Leistung	1111000000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>6.564,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.380,05	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.380,05</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.293,12	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.293,12</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
		<i>34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</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	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</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)	16.237,17	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
12	-	Personalaufwendungen	-677.269,69	-648.000	-760.567	-766.500	-772.400	-778.300
		<i>40110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-27.190,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-423.644,75</i>	<i>-407.300</i>	<i>-499.829</i>	<i>-505.000</i>	<i>-510.000</i>	<i>-515.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>-66.151,50</i>	<i>-76.100</i>	<i>-90.742</i>	<i>-90.900</i>	<i>-91.200</i>	<i>-91.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-36.640,21</i>	<i>-34.800</i>	<i>-38.664</i>	<i>-38.900</i>	<i>-39.100</i>	<i>-39.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-86.925,20</i>	<i>-81.200</i>	<i>-91.327</i>	<i>-91.500</i>	<i>-91.700</i>	<i>-91.900</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-36.717,47</i>	<i>-48.600</i>	<i>-40.005</i>	<i>-40.200</i>	<i>-40.400</i>	<i>-40.600</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.608,40	-7.800	-6.600	-6.700	-7.650	-7.100
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-2.941,02</i>	<i>-4.350</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-149,38</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-518,00</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Leistung	1111000000	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486,61	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-480,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.634,13	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372,48	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-685.364,70	-665.500	-777.067	-783.300	-790.350	-795.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-669.127,53	-651.100	-762.267	-768.100	-774.750	-779.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
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	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-669.127,53	-621.400	-732.567	-738.400	-745.050	-750.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	111201	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Unterprodukt	11120100	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Leistung	1112010000	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-100.500	-100.974	-101.600	-102.400	-103.200
		<i>40110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-71.600</i>	<i>-72.093</i>	<i>-72.600</i>	<i>-73.200</i>	<i>-73.800</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.900</i>	<i>-25.881</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.400</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-500	-500	-500
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-1.250	-300	-300	-300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.250</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Beratungsleistungen § 2b UStG, Erstellung eines Tax Compliance Management Systems</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-115.500	-103.724	-102.400	-103.200	-104.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-115.500	-103.724	-102.400	-103.200	-104.000
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)	0,00	-115.500	-103.724	-102.400	-103.200	-104.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
Unterprodukt	11200400	Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Leistung	1120040000	Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
		<i>42720000 Aufwendungen für EDV</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>-20.900</i>	<i>-21.300</i>	<i>-21.700</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>EDV-Betreuung, Software, Zubehör usw.</i>						
		<i>G & R Betreuungsvertrag einschl. Betriebssystemwechsel, Support Win 10</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-45.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
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)	0,00	-45.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen
Produkt 112100 Personalwesen
Unterprodukt 11210000 Personalwesen
Leistung 1121000000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-198,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.371,23	-5.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Jahresabschlussfeier 1.500 Euro</i>						
		<i>Zuschuss Betriebsausflug 2.000 Euro</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-10.371,23</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Betriebsärztliche Betreuung</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.569,23	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.569,23	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
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)	-10.569,23	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,00	100	300	300	300	300
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>285,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,55	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>53,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.900	82.500	84.100	85.700	425.300
		<i>34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.400</i>	<i>37.100</i>	<i>376.000</i>
		<i>34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)</i>	<i>0,00</i>	<i>45.900</i>	<i>46.800</i>	<i>47.700</i>	<i>48.600</i>	<i>49.300</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	8.343,63	7.100	8.400	8.500	8.600	8.700
		<i>35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<i>8.152,20</i>	<i>6.700</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>
		<i>35620050 Rücklastschriftgebühren</i>	<i>191,43</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</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)	8.682,18	88.200	91.300	93.000	94.700	434.400
12	-	Personalaufwendungen	-654.908,80	-484.000	-485.302	-488.812	-493.112	-497.512
		<i>40110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-122.064,36</i>	<i>-124.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-372.618,79</i>	<i>-238.800</i>	<i>-375.650</i>	<i>-378.000</i>	<i>-381.000</i>	<i>-384.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>-45.116,13</i>	<i>-45.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-32.680,72</i>	<i>-20.500</i>	<i>-32.572</i>	<i>-32.800</i>	<i>-33.100</i>	<i>-33.500</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-76.416,80</i>	<i>-48.900</i>	<i>-77.068</i>	<i>-78.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-80.000</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-6.012,00</i>	<i>-6.100</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.061,32	-36.100	-35.900	-33.600	-34.200	-34.900
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4.496,04</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.800</i>	<i>-7.000</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Wartung Silent-Cube (Sicherheitsserver) 1.600 Euro</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-1.032,92</i>	<i>-5.000</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>-1.524,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-21.008,36</i>	<i>-22.900</i>	<i>-23.500</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.400</i>	<i>-24.900</i>
15	-	Abschreibungen	-843,65	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Leistung	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.445,09	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.502,40</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.942,69</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.400	26.600	26.800	27.000	27.200
		<i>34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.400</i>	<i>13.500</i>	<i>13.600</i>	<i>13.700</i>	<i>13.800</i>
		<i>34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.100</i>	<i>13.200</i>	<i>13.300</i>	<i>13.400</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.445,09	38.500	38.900	39.300	39.700	40.100
12	-	Personalaufwendungen	-4,00	-223.500	-303.109	-305.504	-308.604	-311.704
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-173.000</i>	<i>-247.294</i>	<i>-249.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-253.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäfti</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-16.916</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.100</i>	<i>-17.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.400</i>	<i>-38.895</i>	<i>-39.500</i>	<i>-40.500</i>	<i>-41.500</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-4,00</i>	<i>-100</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.680,47	-11.450	-33.050	-12.050	-12.350	-12.650
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.816,80</i>	<i>-3.100</i>	<i>-23.000</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.950,77</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.912,90</i>	<i>-2.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäfti</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.648,13	-19.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Leistung	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-18.648,13	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Enthalten:						
	GPA-Bauausgabenprüfung (10.000 €)						
	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)	-25.332,60	-255.950	-347.159	-328.554	-331.954	-335.354
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.887,51	-217.450	-308.259	-289.254	-292.254	-295.254
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
	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-14.887,51	-186.450	-277.259	-258.254	-261.254	-264.254



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240200	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.
Leistung	1124020000	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	0	0	0	0	0					
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
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	0,00	0	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0					
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500					
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000					
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500					
		42310000 <i>Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	0,00	0	-250	-250	-250	-250					
		42350000 <i>Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen</i>	0,00	0	-250	-250	-250	-250					
		42400000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500					
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500					
		44430000 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000					
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)	0,00	0	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistung	1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>658,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,52	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
		<i>34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Abwasserbeseitigung)</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>34852000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. (Wasserversorgung)</i>	<i>89,52</i>	<i>67.600</i>	<i>67.600</i>	<i>67.600</i>	<i>67.600</i>	<i>67.600</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	179,00	500	500	500	500	500
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>179,00</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)	926,52	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
12	-	Personalaufwendungen	-976.534,66	-1.023.900	-1.064.089	-1.070.024	-1.076.024	-1.082.024
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-754.874,03</i>	<i>-792.700</i>	<i>-820.319</i>	<i>-824.000</i>	<i>-828.000</i>	<i>-832.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-65.621,50</i>	<i>-68.400</i>	<i>-71.655</i>	<i>-72.000</i>	<i>-72.500</i>	<i>-73.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-156.011,13</i>	<i>-162.700</i>	<i>-172.091</i>	<i>-174.000</i>	<i>-175.500</i>	<i>-177.000</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-28,00</i>	<i>-100</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.505,49	-138.300	-192.900	-162.400	-163.300	-164.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-8.019,64</i>	<i>-20.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Dachrinnen erneuern Bauhof (7.300 Euro)</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-19.705,84</i>	<i>-13.200</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.600</i>	<i>-20.800</i>	<i>-21.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-2.343,29</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-22.550,20</i>	<i>-22.400</i>	<i>-38.000</i>	<i>-22.800</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.200</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-87.012,13</i>	<i>-59.200</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.500</i>	<i>-76.000</i>	<i>-76.500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-9.874,39</i>	<i>-8.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistung	1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.482,17	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.227,87	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-214,30	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.132.522,32	-1.249.200	-1.344.189	-1.319.824	-1.326.924	-1.334.024	-1.334.024
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.131.595,80	-1.161.600	-1.256.589	-1.232.224	-1.239.324	-1.246.424	-1.246.424
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.169.600	1.176.400	1.188.800	1.278.400	1.290.400	1.290.400
		38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bau)	0,00	1.169.600	1.176.400	1.188.800	1.278.400	1.290.400	1.290.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.169.600	1.176.400	1.188.800	1.278.400	1.290.400	1.290.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.131.595,80	8.000	-80.189	-43.424	39.076	43.976	43.976



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260000	Zentrale Dienstleistungen
Leistung	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	72.000	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,35	700	700	700	700	700
		<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>658,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	878,35	700	72.700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	-86.257,04	-22.900	-25.435	-25.645	-25.855	-26.070
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-66.279,41</i>	<i>-17.600</i>	<i>-19.603</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.808,72</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.704</i>	<i>-1.710</i>	<i>-1.715</i>	<i>-1.720</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-14.168,91</i>	<i>-3.700</i>	<i>-4.128</i>	<i>-4.135</i>	<i>-4.140</i>	<i>-4.150</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.781,79	-92.500	-301.800	-91.900	-93.900	-195.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-582,51</i>	<i>-12.400</i>	<i>-169.000</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.600</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>2022:</i>						
		<i>Bodenbelag erneuern Rathaus Zimmer 5 (3.400 Euro)</i>						
		<i>2023:</i>						
		<i>Umrüsten EDV - Verkabelung der EDV-Dosen auf 1GB (21.600 Euro)</i>						
		<i>Austausch der Heizung Rathaus Lenzkirch (160.000 €)</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4.348,06</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.900</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-20.000</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>-14.246,16</i>	<i>-15.800</i>	<i>-16.200</i>	<i>-16.600</i>	<i>-17.000</i>	<i>-117.400</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-50.239,30</i>	<i>-48.900</i>	<i>-85.000</i>	<i>-50.200</i>	<i>-51.200</i>	<i>-52.200</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-2.221,82</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>-22.143,94</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260000	Zentrale Dienstleistungen
Leistung	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.849,47	-94.800	-93.500	-95.200	-97.200	-98.400
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-4.485,52</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.900</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-42.627,40</i>	<i>-40.000</i>	<i>-37.600</i>	<i>-38.200</i>	<i>-39.100</i>	<i>-39.200</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-50.651,92</i>	<i>-50.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</i>
		<i>44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-84,63</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)	-277.888,30	-224.000	-434.535	-226.545	-230.755	-333.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-277.009,95	-223.300	-361.835	-225.845	-230.055	-333.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-277.009,95	-239.400	-377.935	-241.945	-246.155	-349.270



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement
Produkt 113300 Grundstücksmanagement
Unterprodukt 11330000 Grundstücksmanagement
Leistung 1133000000 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,34	100	100	100	100	100
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>38,34</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.573,23	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>18.573,23</i>	<i>19.000</i>	<i>19.400</i>	<i>19.800</i>	<i>20.200</i>	<i>20.600</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,56	800	800	800	800	800
		<i>34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>78,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.216,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>6.216,00</i>	<i>600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.666,61	0	0	0	0	0
		<i>35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<i>1.666,61</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)	26.572,74	21.000	25.800	26.200	26.600	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.696,29	-9.000	-14.000	-9.200	-9.300	-9.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-446,25</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-7.579,12</i>	<i>-7.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.600</i>
		<i>42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ankauf von Gabholz)</i>	<i>-550,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)</i>	<i>-120,92</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-75,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.771,29	-11.000	-16.100	-11.400	-11.600	-11.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.801,45	10.000	9.700	14.800	15.000	15.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330000	Grundstücksmanagement
Leistung	1133000000	Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)							
	48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
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)	17.801,45	-53.400	-53.700	-48.600	-48.400	-47.900	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100000	Statistik und Wahlen
Leistung	1210000000	Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.076,49	0	0	4.000	0	0
		<i>34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>14.076,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Kommunalwahl in 2024, Angaben vom Fachamt liegen nicht vor</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.076,49	0	0	4.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.236,72	-5.500	0	-8.900	-500	0
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-6.186,72</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>-4.500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Bürgerbeteiligung in 2022</i>						
		<i>Kommunalwahl in 2024</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778,27	0	0	-2.100	0	0
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-3.395,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.119,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-264,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.014,99	-5.500	0	-11.000	-500	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.061,50	-5.500	0	-7.000	-500	0
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)	3.061,50	-5.500	0	-7.000	-500	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100000	Statistik und Wahlen
Leistung	1210000000	Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen
Leistung	1220000000	Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>360,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	946,65	800	1.000	1.050	1.100	1.150
		<i>35610000 Bußgelder</i>	<i>946,65</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.306,65	5.100	5.300	5.350	5.400	5.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813,05	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
		<i>42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>-5.807,65</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.800</i>
		<i>Vorausleistungen für Bestattungen und Grabplatzgebühren veranlasst durch die Tätigkeit als Ortspolizeibehörde</i>						
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-1.005,40</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Unterbringung von Fundtieren</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720,28	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
		<i>44294000 Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-720,28</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.533,33	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.226,68	-11.900	-12.100	-12.450	-12.800	-13.150
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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen
Leistung	1220000000	Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.226,68	-11.900	-12.100	-12.450	-12.800	-13.150					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen
Leistung	1222000000	Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.404,99	28.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>32.404,99</i>	<i>28.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	7,49	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>7,49</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)	32.412,48	28.100	33.100	33.600	34.100	34.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.488,25	-30.400	-31.400	-32.400	-33.400	-34.400
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-5,90</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-26.482,35</i>	<i>-30.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-34.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,04	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-19,04</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</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)	-26.507,29	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900	-34.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.905,19	-2.800	1.200	700	200	-300
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)	5.905,19	-2.800	1.200	700	200	-300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen
Produkt 122300 Personenstandswesen
Unterprodukt 12230000 Personenstandswesen
Leistung 1223000000 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.700,50	3.000	4.750	4.800	4.850	4.900
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.700,50</i>	<i>3.000</i>	<i>4.750</i>	<i>4.800</i>	<i>4.850</i>	<i>4.900</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.700,50	3.100	4.850	4.900	4.950	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.377,32	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-28,81</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-1.045,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-4.303,51</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.269,63	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-3.269,63</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.646,95	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.946,45	-4.100	-2.550	-2.700	-2.850	-3.000
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)	-3.946,45	-4.100	-2.550	-2.700	-2.850	-3.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
Leistung	1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.512,80</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.512,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</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)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.512,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	1.512,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz
Leistung	1260000000	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.280,00	23.000	23.600	24.200	24.800	25.200
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>22.280,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.600</i>	<i>24.200</i>	<i>24.800</i>	<i>25.200</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.667,31	29.600	30.200	30.800	31.400	32.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>10.667,31</i>	<i>29.600</i>	<i>30.200</i>	<i>30.800</i>	<i>31.400</i>	<i>32.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,84	500	500	500	500	500
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>85,84</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	500	500	500	500	500
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</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)	33.033,15	75.500	76.700	77.900	79.100	80.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.200	-5.370	-5.407	-5.432	-5.458
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.921</i>	<i>-3.950</i>	<i>-3.970</i>	<i>-3.990</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-341</i>	<i>-345</i>	<i>-347</i>	<i>-350</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.108</i>	<i>-1.112</i>	<i>-1.115</i>	<i>-1.118</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.949,63	-241.900	-184.700	-157.100	-159.600	-162.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-7.069,13</i>	<i>-72.000</i>	<i>-12.700</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.600</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Aufwand allgemein (12.700 €)</i>						
		<i>Feuerwehrgerätehaus Kappel, Fassade streichen (13.500 €)</i>						
		<i>Feuerwehrgerätehaus Kappel, Tieferlegung Granitpflaster</i>						
		<i>Feuerwehreinfahrt (15.900 €)</i>						
		<i>Feuerwehrgerätehaus Kappel, Erneuerung Eingangstür (13.000 €)</i>						
		<i>Feuerwehrgerätehaus Saig, Erneuerung Fenster (15.000 €)</i>						
		<i>Holzbalkentausch Nebeneingang Raitenbuch (2.200 €)</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-842,48</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.700</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-31.848,35</i>	<i>-45.500</i>	<i>-40.800</i>	<i>-41.600</i>	<i>-42.400</i>	<i>-42.800</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000</i>	<i>-15.000</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>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz
Leistung	1260000000	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2021	2022				2023
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.311,34	-15.300	-25.000	-16.000	-16.300	-16.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.726,62	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.157,63	-27.500	-27.500	-20.500	-20.500	-21.000	
	Enthalten:							
	Allgemeiner Aufwand (15.000 €)							
	Meldung Feuerwehrbedarf 2022 (12.500 Euro)							
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-1.413,03	-1.200	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	
	42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	42710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lohnkostenersatz)	-3.708,05	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	
	42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Überlandhilfe)	-2.973,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	
15	- Abschreibungen	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-2.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.689,09	-23.700	-24.100	-24.500	-24.900	-25.400	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.035,74	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.200	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.136,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.632,64	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-6.381,98	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502,13	-700	-700	-700	-700	-700	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.693,72	-340.600	-283.970	-256.807	-259.732	-262.758	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.660,57	-265.100	-207.270	-178.907	-180.632	-182.658	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
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	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
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)	-99.660,57	-269.600	-211.770	-183.407	-185.132	-187.158	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127000	Rettungsdienst
Unterprodukt	12700000	Rettungsdienst
Leistung	1270000000	Rettungsdienst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</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)	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089,29	-5.700	-7.000	-6.100	-6.300	-6.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-85,68</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 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>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.003,61</i>	<i>-4.200</i>	<i>-5.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.800</i>	<i>-5.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.089,29	-13.200	-16.800	-15.900	-16.100	-16.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.089,29	-13.100	-16.700	-15.800	-16.000	-16.200
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>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.089,29	-3.100	-6.700	-5.800	-6.000	-6.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz
Leistung	1280000000	Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	5.000	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-100	-600	-600	-600	-600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-50,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen Starkregenmanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50,00	-10.100	-600	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50,00	-5.100	-600	-600	-600	-600
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)	-50,00	-5.100	-600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010000	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	47.325,50	43.300	47.900	48.450	49.000	49.550
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>38.975,50</i>	<i>35.000</i>	<i>39.500</i>	<i>40.000</i>	<i>40.500</i>	<i>41.000</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen (8.300 €)</i>						
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>8.350,00</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.450</i>	<i>8.500</i>	<i>8.550</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.788,75	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.788,75</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.800</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	1.173,19	100	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>1.173,19</i>	<i>100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.287,44	59.500	65.400	66.150	66.900	67.650
12	-	Personalaufwendungen	-70.660,93	-90.600	-154.839	-155.240	-155.800	-157.360
		<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>-54.335,45</i>	<i>-70.100</i>	<i>-118.645</i>	<i>-119.000</i>	<i>-119.500</i>	<i>-120.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäfti</i>	<i>-4.700,34</i>	<i>-6.100</i>	<i>-9.386</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.420</i>	<i>-9.440</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-11.625,14</i>	<i>-14.400</i>	<i>-26.808</i>	<i>-26.840</i>	<i>-26.880</i>	<i>-27.920</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.432,47	-213.900	-257.400	-194.900	-198.200	-200.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-13.604,19</i>	<i>-43.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-29.300</i>	<i>-29.600</i>	<i>-29.000</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Aufwand allgemein (29.000 €)</i>						
		<i>Renovierung Decke Eingangsbereich Hauptschule (11.000 €)</i>						
		<i>Erweiterung der Beleuchtung Haupteingang Hauptschule (1.500 €)</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-7.103,23</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-34.142,22</i>	<i>-30.500</i>	<i>-30.600</i>	<i>-31.200</i>	<i>-31.800</i>	<i>-32.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>Anschaffung 2022:</i>						
		<i>1 x Möbel Klassenzimmer (6.000 €)</i>						
		<i>Garderobenbänke (4.000 €)</i>						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010000	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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-1.419,66	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.111,64	-100.000	-160.000	-104.000	-106.000	-108.000						
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,19	-800	-800	-800	-800	-800						
	42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700						
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulsozialarbeit)	-604,00	-500	-500	-500	-500	-500						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.380,05	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300						
	42710280 Aufwendungen Veranstaltungen Schulsozialarbeit	-37,00	-100	-100	-100	-100	-100						
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.178,13	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900						
	42750000 Lernmittel	-11.834,16	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200						
15	- Abschreibungen	0,00	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100						
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Transferaufwendungen	-199.200,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200						
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-198.000,00	0	0	0	0	0						
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.200,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.879,12	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200	-38.700						
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.070,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.912,05	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-24.842,36	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.200						
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54,71	-400	-400	-400	-400	-400						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-485.172,52	-392.800	-501.239	-439.940	-444.500	-448.560						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-424.885,08	-333.300	-435.839	-373.790	-377.600	-380.910						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	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						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-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						
	48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-424.885,08	-389.800	-492.339	-430.290	-434.100	-437.410						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010000	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	
							2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010001	Franz-Josef-Faller Gemeinschaftsschule/Hort

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-163.900	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
		<i>43780000 Umlage an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-163.900</i>	<i>-60.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-163.900	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-163.900	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
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)	0,00	-163.900	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater, Kino
Produkt	261000	Theater, Kino
Unterprodukt	26100000	Theater, Kino
Leistung	261000000	Theater, Kino

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-400	-300	-300	-300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</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)	-12.000,00	-18.700	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.000,00	-18.700	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700
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)	-12.000,00	-18.700	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege
Produkt 262000 Musikpflege
Unterprodukt 26200000 Musikpflege
Leistung 2620000000 Musikpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-65,64 -65,64	-100 -100	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-8.118,00 -8.118,00	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.183,64	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.183,64	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-29.600 -29.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.183,64	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen
Produkt 263000 Musikschulen
Unterprodukt 26300000 Musikschulen
Leistung 2630000000 Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	0	0	0	0	0					
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
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	0,00	0	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0					
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600					
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.965,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000					
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-15.965,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.965,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.965,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400					
		<i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.965,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100000	Volkshochschulen
Leistung	271000000	Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.027,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-4.027,65</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.027,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.027,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-4.027,65	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken
Produkt 272000 Bibliotheken
Unterprodukt 27200000 Bibliotheken
Leistung 2720000000 Bibliotheken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6					
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.113,00 -1.000,00 -113,00	-1.200 -1.000 -200	-1.200 -1.000 -200	-1.200 -1.000 -200	-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)	-1.113,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.113,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.113,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100000	Sonstige Kulturpflege
Leistung	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	100	100	100	100	100
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>25,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.441,38	16.100	16.360	16.570	16.780	16.990
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.800,00</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>	<i>15.800</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>557,70</i>	<i>500</i>	<i>560</i>	<i>570</i>	<i>580</i>	<i>590</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>83,68</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.467,08	22.000	22.260	22.470	22.680	22.890
12	-	Personalaufwendungen	-5.831,71	-6.000	-6.683	-10.332	-10.375	-10.417
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.197,48</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.817</i>	<i>-8.420</i>	<i>-8.430</i>	<i>-8.440</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-368,97</i>	<i>-400</i>	<i>-419</i>	<i>-422</i>	<i>-425</i>	<i>-427</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.265,26</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.447</i>	<i>-1.490</i>	<i>-1.520</i>	<i>-1.550</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.169,63	-15.200	-17.100	-13.800	-13.900	-14.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.467,17</i>	<i>-5.900</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>2022</i>						
		<i>Aufwand allgemein (4.200 €)</i>						
		<i>Streichen Torelement "Alte Garage Raitenbuch" (1.700 €)</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-713,16</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</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>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-221,34</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-6.767,96</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.500</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.400</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100000	Sonstige Kulturpflege
Leistung	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-530,00	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>-530,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-217,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.335,03</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-158,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.241,37	-43.000	-45.583	-45.932	-46.075	-46.217
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.774,29	-21.000	-23.323	-23.462	-23.395	-23.327
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</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>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-2.774,29	-57.000	-59.323	-59.462	-59.395	-59.327



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547,61	-5.900	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-249,90</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>-273,71</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-24,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-308,80</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-642,01</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.498,42	-8.300	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.498,42	-4.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.498,42	-16.000	-16.300	-16.000	-16.000	-16.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	3140010000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</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)	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</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>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<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)	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	-1.000	-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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.351,34	25.000	25.200	25.400	25.600	25.800
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>21.351,34</i>	<i>25.000</i>	<i>25.200</i>	<i>25.400</i>	<i>25.600</i>	<i>25.800</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.351,34	25.100	25.300	25.500	25.700	25.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-800	-700	-700	-700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-800,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-800,00	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.551,34	23.900	24.000	24.300	24.500	24.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	20.551,34	17.900	18.000	18.300	18.500	18.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
Leistung	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-1,75	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	-1,75	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.921,23	70.000	63.600	64.200	64.800	65.200
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	43.921,23	70.000	63.600	64.200	64.800	65.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,07	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.517,07	100	100	100	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.436,55	80.100	73.900	74.700	75.500	76.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.858,29	-97.000	-110.600	-72.400	-74.100	-73.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-11.431,54	-35.000	-15.600	-10.200	-10.300	-10.400
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Reparatur Dach Mühlhaldeweg 1</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-1.051,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	-1.779,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-57.596,33	-56.000	-90.000	-57.200	-57.800	-58.000
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Vertrag über Schädlingsbekämpfung (900 Euro)</i>						
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.437,27	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-613,49	-700	-700	-700	-700	-700
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-2.832,78	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-4.991,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.295,56	-128.300	-142.000	-104.000	-105.800	-105.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
Leistung	3140070000	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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.859,01	-48.200	-68.100	-29.300	-30.300	-29.200					
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>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
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)	-32.859,01	-84.300	-104.200	-65.400	-66.400	-65.300					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	316000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.667,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-11.667,22</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-100,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.767,22	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.767,22	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		<i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-11.767,22	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.800,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>14.800,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.800,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.170,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-1.170,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,40	0	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-50,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.220,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.579,60	-1.000	-100	-100	-100	-100
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)	13.579,60	-1.000	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterprodukt 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3620040000 Jugendraum

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600,69	-3.100	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.329,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.109,12	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	-161,84	-400	-800	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.499,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.499,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.099,69	-9.000	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.099,69	-9.000	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-13.099,69	-24.000	-24.400	-24.000	-24.000	-24.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung 3650010101 Kindergarten Lenzkirch

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.204,50	110.000	135.000	136.000	137.000	138.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>107.204,50</i>	<i>110.000</i>	<i>135.000</i>	<i>136.000</i>	<i>137.000</i>	<i>138.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.283,29	7.700	9.300	9.350	9.400	9.450
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>8.490,60</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.550</i>	<i>8.600</i>	<i>8.650</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>792,69</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	100	100	100	100	100
		<i>34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1,22</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.489,01	128.500	155.100	156.150	157.200	158.250
12	-	Personalaufwendungen	-610.197,56	-634.400	-683.714	-688.000	-693.000	-698.000
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-470.742,92</i>	<i>-490.400</i>	<i>-528.103</i>	<i>-530.000</i>	<i>-532.000</i>	<i>-534.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-40.230,59</i>	<i>-42.700</i>	<i>-44.043</i>	<i>-45.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-47.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-99.220,05</i>	<i>-101.300</i>	<i>-111.568</i>	<i>-113.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>-117.000</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-4,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.257,78	-76.500	-96.300	-70.400	-71.200	-67.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-3.246,53</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-3.593,86</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.100</i>	<i>-10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-10.800,00</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-38.468,52</i>	<i>-30.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-31.200</i>	<i>-31.800</i>	<i>-32.400</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-1.080,64</i>	<i>-3.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwand für Verpflegung)</i>	<i>-7.814,85</i>	<i>-7.200</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-1.313,03</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>
		<i>42750000 Lernmittel</i>	<i>-940,35</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kindergarten Lenzkirch

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.750,57	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	-13,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.985,31	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-278,41	-300	-300	-300	-300	-300
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.473,85	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-696.205,91	-746.800	-815.914	-794.400	-800.200	-802.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-579.716,90	-618.300	-660.814	-638.250	-643.000	-643.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-579.716,90	-634.600	-677.114	-654.550	-659.300	-660.050



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Saig

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	300	300	300	300	300
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.305,00	26.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>24.305,00</i>	<i>26.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.028,69	11.000	11.300	11.450	11.600	11.750
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.839,60</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.189,09</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.250</i>	<i>3.300</i>	<i>3.350</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90,87	0	0	0	0	0
		<i>34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>-90,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.242,82	37.300	44.600	45.250	45.900	46.550
12	-	Personalaufwendungen	-134.783,23	-136.600	-142.040	-143.650	-145.850	-148.150
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-103.876,96</i>	<i>-105.500</i>	<i>-109.589</i>	<i>-111.000</i>	<i>-113.000</i>	<i>-115.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.071,62</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.508</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-21.826,65</i>	<i>-21.900</i>	<i>-22.943</i>	<i>-23.050</i>	<i>-23.150</i>	<i>-23.350</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-8,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.887,42	-27.300	-41.950	-28.650	-29.250	-29.250
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-7.546,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.200</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Aufwand allgemein (5.000 €)</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-51,61</i>	<i>-500</i>	<i>-3.800</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-106,63</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>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-18,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-21.680,16</i>	<i>-18.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>-18.800</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.600</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-132,69</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Saig

Nr.			Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
15	-	42750000 Lernmittel	-352,33	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	-	Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	-	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,52	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
	-	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	-	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-884,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-	44310000 Geschäftsaufwendungen	-710,11	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
	-	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	-	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-166.356,17	-169.200	-189.290	-177.700	-180.500	-182.850	-182.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.113,35	-131.900	-144.690	-132.450	-134.600	-136.300	-136.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	-	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	-	48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	-	48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.113,35	-143.800	-156.590	-144.350	-146.500	-148.200	-148.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung 3650010103 Kindergarten Kappel

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	900	900	900	900	900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.734,50	18.000	22.000	22.300	22.600	22.900
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>16.734,50</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.300</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	100	100	100	100	100
		<i>34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>2,44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.736,94	19.100	23.100	23.400	23.700	24.000
12	-	Personalaufwendungen	-132.245,64	-137.600	-159.352	-160.600	-161.900	-163.200
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-102.009,23</i>	<i>-106.500</i>	<i>-123.018</i>	<i>-124.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-126.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.928,10</i>	<i>-9.200</i>	<i>-10.666</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.900</i>	<i>-11.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-21.308,31</i>	<i>-21.900</i>	<i>-25.668</i>	<i>-25.800</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.221,82	-23.400	-42.300	-24.400	-24.900	-24.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.642,72</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.200</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-146,32</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-929,80</i>	<i>-1.200</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>-14.136,25</i>	<i>-11.700</i>	<i>-17.500</i>	<i>-12.100</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.600</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-330,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-823,43</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
		<i>42750000 Lernmittel</i>	<i>-213,30</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442,69	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kindergarten Kappel

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15,90	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.164,86	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190,52	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.910,15	-166.400	-207.052	-190.500	-192.300	-193.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.173,21	-147.300	-183.952	-167.100	-168.600	-169.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.173,21	-171.600	-208.252	-191.400	-192.900	-193.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010104	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	556.701,58	497.300	606.705	606.705	606.705	606.705
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>556.701,58</i>	<i>483.200</i>	<i>592.605</i>	<i>592.605</i>	<i>592.605</i>	<i>592.605</i>
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	556.701,58	497.300	606.705	606.705	606.705	606.705
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-271.312,22	-275.300	-333.000	-335.500	-338.000	-340.500
		<i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-61.169,89</i>	<i>-60.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.500</i>	<i>-46.000</i>	<i>-46.500</i>
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-210.142,33</i>	<i>-215.300</i>	<i>-288.000</i>	<i>-290.000</i>	<i>-292.000</i>	<i>-294.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-271.312,22	-277.600	-335.300	-337.800	-340.300	-342.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.389,36	219.700	271.405	268.905	266.405	263.905
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)	285.389,36	219.700	271.405	268.905	266.405	263.905



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.105,07	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>40.105,07</i>	<i>40.000</i>	<i>41.000</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>	<i>44.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.378,50	36.000	36.300	36.600	36.900	37.200
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>35.378,50</i>	<i>36.000</i>	<i>36.300</i>	<i>36.600</i>	<i>36.900</i>	<i>37.200</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>7.620,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,02	0	0	0	0	0
		<i>34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>-40,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.063,55	86.000	87.500	89.000	90.500	92.000
12	-	Personalaufwendungen	-114.999,01	-125.400	-143.884	-144.800	-146.150	-147.500
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-94.359,80</i>	<i>-99.000</i>	<i>-113.255</i>	<i>-114.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>-116.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.259,31</i>	<i>-5.900</i>	<i>-6.772</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.850</i>	<i>-6.900</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-19.379,90</i>	<i>-20.500</i>	<i>-23.857</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.300</i>	<i>-24.600</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.331,96	-11.800	-12.100	-12.200	-12.400	-12.600
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-857,64</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-8,62</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-100,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwand für Verpflegung)</i>	<i>-7.836,29</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.800</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-529,41</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,69	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
		<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>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-584,66</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.150</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128,03	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125.043,66	-139.400	-158.184	-159.300	-160.850	-162.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.980,11	-53.400	-70.684	-70.300	-70.350	-70.450
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)	-41.980,11	-53.400	-70.684	-70.300	-70.350	-70.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,02	200	250	250	250	250
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>246,02</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246,02	200	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-688,51	-900	-900	-900	-900	-8.100
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-688,51</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-8.000</i>
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-3.791,25</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</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)	-4.479,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.233,74	-4.800	-4.750	-4.750	-4.750	-11.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		<i>48113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-4.233,74	-17.200	-17.150	-17.150	-17.150	-24.350



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
Produkt 421000 Förderung des Sports
Unterprodukt 42100000 Förderung des Sports
Leistung 4210000000 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	0	0	0	0	0					
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>806,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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	0,00	0	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	806,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200					
		<i>42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>					
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000					
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
17	-	Transferaufwendungen	-2.707,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.707,65</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.707,65	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.900,77	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000					
		<i>48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-125.000</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
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)	-1.900,77	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt 42400101 Freibad Lenzkirch
Leistung 4240010100 Freibad Lenzkirch

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.199,53	30.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>31.199,53</i>	<i>30.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.210,18</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.409,71	54.000	69.000	70.000	71.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	-61.821,15	-61.100	-66.362	-67.454	-68.754	-70.054
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-47.796,50</i>	<i>-47.300</i>	<i>-51.289</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.271,12</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.529</i>	<i>-4.650</i>	<i>-4.750</i>	<i>-4.850</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.749,53</i>	<i>-9.500</i>	<i>-10.540</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.200</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>-4,00</i>	<i>-100</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.512,18	-82.100	-114.600	-73.500	-74.200	-74.350
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.935,35</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Aufwand allgemein (10.000 €)</i>						
		<i>Renovierung Dach Absorberanlage (5.000 €)</i>						
		<i>Malerarbeiten Eingangsbereich (5.000 €)</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</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>-2.686,95</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.650</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-41.151,79</i>	<i>-45.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-46.500</i>	<i>-47.000</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-399,66</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-4.322,69</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-3.015,74</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400101	Freibad Lenzkirch
Leistung	4240010100	Freibad Lenzkirch

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136,25	-100	-100	-100	-100	-100
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-136,25	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.776,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.150,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.523,99	-900	-900	-900	-900	-900
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,60	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.246,48	-203.100	-240.862	-200.854	-202.854	-204.304
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.836,77	-149.100	-171.862	-130.854	-131.854	-132.304
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.836,77	-176.700	-199.462	-158.454	-159.454	-159.904



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400102	Freibad Kappel
Leistung	4240010200	Freibad Kappel

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	200	200	200	200	200
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.584,57	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>7.584,57</i>	<i>17.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.078,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.662,82	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700
12	-	Personalaufwendungen	-5.120,16	-7.600	-11.337	-11.400	-11.455	-11.510
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.486,28</i>	<i>-6.000</i>	<i>-10.741</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.850</i>	<i>-10.900</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-633,88</i>	<i>-1.500</i>	<i>-596</i>	<i>-600</i>	<i>-605</i>	<i>-610</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.323,81	-65.100	-91.200	-57.000	-57.800	-58.450
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.334,34</i>	<i>-10.500</i>	<i>-14.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.484,29</i>	<i>-5.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.850</i>
		Enthalten:						
		<i>Pumpenreparatur Freibad Kappel (4.000 €)</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>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-45.073,67</i>	<i>-41.000</i>	<i>-67.000</i>	<i>-42.600</i>	<i>-43.200</i>	<i>-43.600</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-2.475,63</i>	<i>-2.500</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>-955,88</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,27	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400102	Freibad Kappel
Leistung	4240010200	Freibad Kappel

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
17	-	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-25,27	-100	-100	-100	-100	-100
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066,90	-8.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	-	44310000 Geschäftsaufwendungen	-780,18	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Enthalten:						
		Wasserrechtliche Genehmigung Freibad Kappel (7.000 €)						
	-	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-286,72	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.536,14	-84.500	-107.337	-73.200	-74.055	-74.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.873,32	-65.800	-88.137	-53.500	-53.855	-54.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	-	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	-	48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.873,32	-76.200	-98.537	-63.900	-64.255	-64.460



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010000	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>260,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.651,97	-36.600	-55.300	-38.200	-39.000	-40.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.636,38</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.800</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-396,56</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-30.619,03</i>	<i>-25.600</i>	<i>-44.000</i>	<i>-26.600</i>	<i>-27.100</i>	<i>-27.800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762,74	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-762,74</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</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)	-33.414,71	-66.700	-85.400	-68.300	-69.100	-70.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.954,71	-61.300	-79.800	-62.500	-63.100	-63.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		<i>38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>
		<i>38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>66.400</i>	<i>66.400</i>	<i>66.400</i>	<i>66.400</i>	<i>66.400</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010000	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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	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						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
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)	-32.954,71	10.100	-8.400	8.900	8.300	7.500						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Unterprodukt 42410200 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Leistung 4241020000 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.505,57	-15.800	-16.800	-16.200	-16.400	-16.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-966,72</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>-16.965,59</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.400</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.200</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>0,00</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>-380,64</i>	<i>-800</i>	<i>-1.600</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-192,62</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,30	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-202,30</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)	-18.707,87	-35.100	-36.100	-35.500	-35.700	-35.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.707,87	-24.600	-25.600	-25.000	-25.200	-24.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Unterprodukt	42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Leistung	4241020000	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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)	-18.707,87	-40.600	-41.600	-41.000	-41.200	-40.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5100	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	510000	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.977,50	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.977,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.309,13	5.000	9.500	9.600	9.700	9.800
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.309,13</i>	<i>5.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.286,63	5.000	9.500	9.600	9.700	9.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.402,81	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäfti</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-57.402,81</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.800	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>43910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.800</i>	<i>-6.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Umlage Planungsverband Windenergie</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.293,07</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.695,88	-53.800	-34.300	-29.300	-29.300	-29.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.409,25	-48.800	-24.800	-19.700	-19.600	-19.500
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)	-40.409,25	-48.800	-24.800	-19.700	-19.600	-19.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5100	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	510000	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	5111000000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.182,61</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.182,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-383,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	799,15	-1.000	-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)	799,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt 53100000 Elektrizitätsversorgung
Leistung 5310000000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0						
2	+	0,00	0	0	0	0	0						
3	+	0,00	0	0	0	0	0						
4	+	0,00	0	0	0	0	0						
5	+	0,00	0	0	0	0	0						
6	+	0,00	0	0	0	0	0						
7	+	0,00	0	0	0	0	0						
8	+	0,00	0	0	0	0	0						
9	+	0,00	0	0	0	0	0						
10	+	114.576,63	115.000	117.300	119.700	122.100	124.200						
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>114.576,63</i>	<i>115.000</i>	<i>117.300</i>	<i>119.700</i>	<i>122.100</i>						
11	=	114.576,63	115.000	117.300	119.700	122.100	124.200						
		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)											
12	-	0,00	0	0	0	0	0						
13	-	0,00	0	0	0	0	0						
14	-	0,00	0	0	0	0	0						
15	-	0,00	0	0	0	0	0						
16	-	0,00	0	0	0	0	0						
17	-	0,00	0	0	0	0	0						
18	-	0,00	0	0	0	0	0						
19	=	0,00	0	0	0	0	0						
		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)											
20	=	114.576,63	115.000	117.300	119.700	122.100	124.200						
		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)											
21	+	0,00	0	0	0	0	0						
22	-	0,00	0	0	0	0	0						
23	-	0,00	0	0	0	0	0						
24	=	0,00	0	0	0	0	0						
		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)											
25	=	114.576,63	115.000	117.300	119.700	122.100	124.200						
		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)											



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung
Unterprodukt	53200000	Gasversorgung
Leistung	5320000000	Gasversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	1.256,60	600	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.256,60</i>	<i>600</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.256,60	600	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.500	-800	-800	-800	-800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.256,60	-900	500	500	500	500
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)	1.256,60	-900	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt 53600000 Telekommunikationseinrichtungen
Leistung 5360000000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>40,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.750,00	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-7.750,00</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.900</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.750,00	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.710,00	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
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)	-7.710,00	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
Produkt 537000 Abfallwirtschaft
Unterprodukt 53700000 Abfallwirtschaft
Leistung 5370000000 Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.346,11	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>17.346,11</i>	<i>10.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</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	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</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)	17.346,11	10.100	17.600	17.600	17.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	-10.990,81	-10.000	-14.640	-15.574	-15.878	-16.182
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.320,34</i>	<i>-7.500</i>	<i>-11.170</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.800</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-143,82</i>	<i>-200</i>	<i>-71</i>	<i>-74</i>	<i>-78</i>	<i>-82</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.526,65</i>	<i>-2.300</i>	<i>-3.399</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,35	-600	-1.100	-600	-600	-600
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-425,35</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009,48	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.009,48</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.350</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)	-12.425,64	-11.900	-17.040	-17.574	-17.878	-18.232
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.920,47	-1.800	560	26	-278	-632
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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>	<i>0,00</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.920,47	-33.800	-31.440	-31.974	-32.278	-32.632



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700000	Abfallwirtschaft
Leistung	5370000000	Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	541000000	Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	84.734,90	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>84.734,90</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Landeszufwendung Energetische Sanierung</i>						
		<i>Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) 30 % (150.000 €)</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,77	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.972,77</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.707,67	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.797,39	-414.300	-476.500	-389.400	-398.300	-389.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-29.465,79</i>	<i>-45.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-48.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-269.625,01</i>	<i>-317.000</i>	<i>-381.500</i>	<i>-291.400</i>	<i>-297.300</i>	<i>-285.600</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Sanierung Aufkantung inkl. Geländer Brücke Haslach Kläranlage (15.500 €)</i>						
		<i>Beleuchtung Schranke Grünwälder Straße (11.000 €)</i>						
		<i>Sanierung Bruchsteinmauer Brücke Kappel "An der Rood" (8.000 €)</i>						
		<i>Sanierung Bähnleradweg (3.300 €)</i>						
		<i>Geländer diverse Brücken (9.000 €)</i>						
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-1.814,24</i>	<i>-2.300</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>-49.892,35</i>	<i>-50.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
		<i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-66.100</i>	<i>-66.100</i>	<i>-66.100</i>	<i>-66.100</i>	<i>-66.100</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	541000000	Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.404,92	-161.600	-138.100	-138.100	-161.600	-138.100					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.404,92	-39.500	-16.000	-16.000	-39.500	-16.000					
		Enthalten:											
		Prüfung von Straßenlaternen (8.000 Euro)											
		Brückenprüfung nach DIN 1076 (12.000 Euro)											
		Prüfung Flutlichtmasten (4.500 Euro)											
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000					
		Enthalten:											
		Straßenentwässerungskostenanteil (122.000 Euro)											
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-371.202,31	-642.000	-680.700	-593.600	-626.000	-593.800					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-283.494,64	-442.000	-478.700	-391.600	-424.000	-391.800					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-102.500	-102.500	-102.500	-132.500	-132.500					
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-102.500	-102.500	-102.500	-132.500	-132.500					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-102.500	-102.500	-102.500	-132.500	-132.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-283.494,64	-544.500	-581.200	-494.100	-556.500	-524.300					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen
Leistung	5410010000	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-108.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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>
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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.921,13	-128.400	-135.400	-137.900	-140.400	-142.900
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-6.664,29</i>	<i>-2.000</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>-114.762,50</i>	<i>-75.000</i>	<i>-76.500</i>	<i>-78.000</i>	<i>-79.500</i>	<i>-81.000</i>
		<i>42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten</i>	<i>-50.494,34</i>	<i>-50.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-54.000</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	-17.900	-17.900	-17.900	-117.900
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.900</i>	<i>-17.900</i>	<i>-17.900</i>	<i>-17.900</i>	<i>-117.900</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-171.921,13	-146.400	-153.400	-155.900	-158.400	-260.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-171.921,13	-144.500	-151.500	-154.000	-156.500	-259.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-135.000	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-135.000	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.921,13	-279.500	-286.500	-289.000	-301.500	-404.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Unterprodukt	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Leistung	551000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz						
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.378,55	-67.200	-41.900	-40.000	-40.900	-41.400	
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.723,03</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>	
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-12.440,33</i>	<i>-54.000</i>	<i>-25.600</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.800</i>	<i>-27.000</i>	
		<i>Enthalten:</i>							
		<i>Sanierung Dach Julius Schmidt Hütte (14.300 €)</i>							
		<i>Sanierung Heuhütte Kuhlerpfad Saig (9.900 €)</i>							
		<i>Brückenbelag Möslebrücke Hirtenpfad Raitenbuch (2.500 €)</i>							
		<i>Fußgängersteeg Haslachschlucht Gutachmündung</i>							
		<i>Belagemeuerung (3.000 €)</i>							
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-77,17</i>	<i>-8.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.800</i>	
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-6.138,02</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.839,06	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-1.839,06</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</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)	-23.217,61	-76.800	-51.500	-49.700	-50.600	-51.100	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.217,61	-70.300	-45.000	-43.200	-44.100	-44.600	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Unterprodukt	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Leistung	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-132.000</i>	<i>-132.000</i>	<i>-132.000</i>	<i>-132.000</i>	<i>-132.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-23.217,61	-202.300	-177.000	-175.200	-176.100	-176.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Leistung	5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.800	-18.300	-18.300	-18.500	-18.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-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	-300	-600	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.800	-18.300	-18.300	-18.500	-18.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.800	-18.300	-18.300	-18.500	-18.700
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)	0,00	-17.800	-18.300	-18.300	-18.500	-18.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Leistung	552000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>664,75</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>4.763,58</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.428,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.721,91	-55.000	-73.000	-27.000	-28.000	-29.000
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-8.721,91</i>	<i>-55.000</i>	<i>-73.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>-29.000</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Ansatz allgemein (8.000 €)</i>						
		<i>Gewässerunterhaltung Haslach Rathaus bis Stressler (20.000 €)</i>						
		<i>Gewässerunterhaltung Keklik inkl. Wasserhaltung (27.000 €)</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.721,91	-56.700	-74.700	-28.700	-29.700	-30.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.293,58	-50.700	-68.700	-22.700	-23.700	-24.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-22.000
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-22.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-22.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.293,58	-52.900	-70.900	-24.900	-25.900	-46.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.374,08	70.500	86.500	87.000	87.500	88.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>407,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>33210010 Benutzungsgebühr (Beisetzungsg Gebühr)</i>	<i>14.630,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>
		<i>33210020 Benutzungsgebühr (Grabnutzungsg Gebühr)</i>	<i>337,08</i>	<i>55.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.812,12</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.186,20	73.000	89.000	89.500	90.000	90.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.988,10	-52.800	-57.300	-26.800	-27.100	-27.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-423,03</i>	<i>-5.000</i>	<i>-33.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-15.646,54</i>	<i>-36.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.300</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Aufwand allgemein (8.000 €)</i>						
		<i>Teilerneuerung Friedhofsmauer Nordseite Friedhof Kappel (28.000 €)</i>						
		<i>42124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräber)</i>	<i>-220,32</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaushub)</i>	<i>-3.139,73</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-10,08</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</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>-6.229,06</i>	<i>-5.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-319,34</i>	<i>-1.000</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.900</i>	<i>-16.900</i>	<i>-16.900</i>	<i>-16.900</i>	<i>-16.900</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.675,72	-11.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.098,72	-10.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
		Enthalten:						
		Upgrade auf FRIEDA 8.0 einmalig (500 Euro)						
		Wartung FRIEDA jährlich (800 Euro)						
		Satzungsneufassung mit Gebührenkalkulation (6.000 Euro)						
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.663,82	-81.000	-79.500	-49.100	-49.400	-49.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.477,62	-8.000	9.500	40.400	40.600	40.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.477,62	-99.700	-82.200	-51.300	-51.100	-50.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft
Unterprodukt 55500000 Forstwirtschaft
Leistung 5550000000 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	221.967,89	66.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>126.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.387,50</i>	<i>66.700</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>78.380,39</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	25.600	25.600	25.600	25.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.239,30	872.300	1.240.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>1.017.055,26</i>	<i>822.300</i>	<i>1.180.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.210.000</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>184,04</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	13.380	13.380	13.380	13.380
		<i>34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.200</i>	<i>13.380</i>	<i>13.380</i>	<i>13.380</i>	<i>13.380</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	200	200	200	200	200
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.239.207,19	979.000	1.309.180	1.319.180	1.329.180	1.339.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.377,72	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
		<i>41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>-11.377,72</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.200</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.800</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.011,03	-467.900	-660.500	-658.700	-664.700	-671.600
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-15.575,93</i>	<i>-42.600</i>	<i>-43.500</i>	<i>-44.400</i>	<i>-45.300</i>	<i>-46.100</i>
		<i>42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)</i>	<i>-13.359,19</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.800</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-778,49</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.651,23</i>	<i>-9.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.800</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-443,15</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-184,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturen)</i>	<i>-18.914,50</i>	<i>-46.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.500</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.500</i>
		<i>42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzeernte)</i>	<i>-257.182,70</i>	<i>-258.500</i>	<i>-422.000</i>	<i>-425.000</i>	<i>-428.000</i>	<i>-432.000</i>
		<i>42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzlageplatz)</i>	<i>-23.946,41</i>	<i>-38.200</i>	<i>-57.000</i>	<i>-57.500</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.500</i>
		<i>42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Waldschutz)</i>	<i>-27.417,62</i>	<i>-39.000</i>	<i>-49.000</i>	<i>-49.500</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.500</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	5550000000	Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
		42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestandspflege)	-1.238,21	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800	
		42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)	-1.318,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.656,36	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.429,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-596,88	-900	-900	-900	-900	-900	
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-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	-6.133,36	-200	-200	-200	-200	-200	
		44911000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gebholzenschädigung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-477.045,11	-613.100	-805.900	-804.300	-810.500	-817.600	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	762.162,08	365.900	503.280	514.880	518.680	521.580	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-281.100	-287.900	-300.300	-306.000	-311.400	
		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	-265.100	-271.900	-284.300	-290.000	-295.400	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-281.100	-287.900	-300.300	-306.000	-311.400	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	762.162,08	84.800	215.380	214.580	212.680	210.180	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Produkt	555100	Landwirtschaft
Unterprodukt	55510000	Landwirtschaft
Leistung	5551000000	Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.276,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15.276,00</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</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)	15.276,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,61	-200	-400	-200	-200	-200
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2,61</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-33.157,28	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
		<i>43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</i>	<i>-30.552,01</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.245,27</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V. 360 Euro</i>	<i>-360,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,13	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-116,13</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<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>
		<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)	-33.276,02	-34.300	-34.500	-34.300	-34.300	-34.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.000,02	-18.800	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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>	<i>0,00</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510000 Landwirtschaft
Leistung 5551000000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.000,02	-25.900	-26.100	-25.900	-25.900	-25.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510010 Gemeindeweide Raitenbuch
Leistung 5551001000 Gemeindeweide Raitenbuch

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.596,02	-4.800	-7.500	-4.900	-4.900	-5.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-15,34</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-3.580,68</i>	<i>-4.000</i>	<i>-6.700</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<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)	-3.596,02	-5.300	-8.000	-5.400	-5.400	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.596,02	-3.300	-6.000	-3.400	-3.400	-3.500
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)	-3.596,02	-3.300	-6.000	-3.400	-3.400	-3.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510020 Gemeinschaftsweide Schliecht
Leistung 5551002000 Gemeinschaftsweide Schliecht

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	100	100	100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	-2.919,53	-3.000	-2.945	-2.990	-3.017	-3.044
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.097,68</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.312</i>	<i>-2.350</i>	<i>-2.370</i>	<i>-2.390</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-184,38</i>	<i>-200</i>	<i>-33</i>	<i>-35</i>	<i>-37</i>	<i>-39</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-637,47</i>	<i>-700</i>	<i>-600</i>	<i>-605</i>	<i>-610</i>	<i>-615</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610,32	-2.800	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-527,64</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.082,68</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<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)	-4.529,85	-6.100	-7.045	-6.190	-6.217	-6.244
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.529,85	-2.000	-2.945	-2.090	-2.117	-2.144
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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510020 Gemeinschaftsweide Schliecht
Leistung 5551002000 Gemeinschaftsweide Schliecht

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.529,85	-2.000	-2.945	-2.090	-2.117	-2.144					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 57100000 Wirtschaftsförderung
Leistung 5710000000 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.502,40	-100	-100	-100	-100	-100
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.502,40	0	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.231,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.231,85	-1.000	-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	-100	-100	-100	-100	-100
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-2.231,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5730000000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,15	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>220,15</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Einnahmen Märkte</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220,15	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,97	-200	-4.800	-400	-400	-400
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-687,97</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-687,97	-400	-5.000	-600	-600	-600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-467,82	1.100	-3.500	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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)	-467,82	-1.100	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen
Unterprodukt 57500200 Kuranlagen
Leistung 5750020000 Kurbetrieb -allgemein-

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.952,89	65.000	75.000	75.500	76.000	76.500
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>484.952,89</i>	<i>65.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.500</i>	<i>76.000</i>	<i>76.500</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.818,96	406.500	612.000	615.500	616.000	618.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>33610000 Zweckgebundene Abgaben (pauschale Jahreskurtaxe)</i>	<i>26.402,09</i>	<i>35.000</i>	<i>612.000</i>	<i>614.000</i>	<i>616.000</i>	<i>618.000</i>
		<i>33610010 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe -netto-)</i>	<i>193.429,81</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>33610020 Zweckgebundene Abgabe (Kurtaxe - Konusanteil</i>	<i>55.987,06</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,87	200	200	200	200	200
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>1,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</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)	760.773,72	491.900	707.400	711.400	712.400	714.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.683,63	-49.700	-57.800	-38.000	-38.100	-38.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.716,13</i>	<i>-18.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		Enthalten: <i>Neugestaltung Rosenbeet Kurgarten Pavillion Kappel (1.800 €)</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-732,13</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-448,20</i>	<i>-1.500</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>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-756,33</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.853,94</i>	<i>-8.900</i>	<i>-15.000</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.300</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäfti</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-3.331,90</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen
Unterprodukt 57500200 Kuranlagen
Leistung 5750020000 Kurbetrieb -allgemein-

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	42710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200						
	42710220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen) Enthalten: Naturparkmarkt 2021 (3.000 Euro)	0,00	-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	-2.165,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
15	- Abschreibungen	0,00	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500						
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Transferaufwendungen	-490.274,93	-537.800	-548.500	-551.600	-558.600	-564.100						
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100						
	43731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten HTG)	-330.000,00	-324.300	-330.000	-330.000	-335.000	-338.500						
	43732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)	-91.438,08	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500						
	43733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)	-68.836,85	-120.000	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.199,36	-7.200	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400						
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.108,71	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.090,65	-4.500	-4.500	-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)	-524.157,92	-641.200	-660.000	-643.500	-650.600	-656.100						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	236.615,80	-149.300	47.400	67.900	61.800	58.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.200	-72.200	-72.200	-92.200	-92.200						
	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	-51.000	-71.000	-71.000						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.200	-72.200	-72.200	-92.200	-92.200						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	236.615,80	-221.500	-24.800	-4.300	-30.400	-33.400						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500601	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)
Leistung	5750060100	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.686,87	9.900	21.200	21.750	22.300	22.850
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.082,04</i>	<i>2.800</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>	<i>3.200</i>	<i>3.250</i>
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>18.568,63</i>	<i>7.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>36,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.686,87	49.900	61.200	61.750	62.300	62.850
12	-	Personalaufwendungen	-22.947,98	-23.600	-26.945	-27.090	-27.220	-27.350
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-17.717,97</i>	<i>-18.200</i>	<i>-20.778</i>	<i>-20.900</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.552,05</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.802</i>	<i>-1.810</i>	<i>-1.820</i>	<i>-1.830</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.677,96</i>	<i>-3.800</i>	<i>-4.365</i>	<i>-4.380</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.420</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.502,43	-113.900	-149.100	-88.100	-89.600	-90.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.708,32</i>	<i>-40.000</i>	<i>-33.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.800</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Glastrennwand TI Kurhaus (17.000 €)</i>						
		<i>Bodenerneuerung Kurhaus Cafe (7.000 €)</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.359,12</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-3.012,37</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-60.422,62</i>	<i>-63.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-65.600</i>	<i>-66.900</i>	<i>-67.400</i>
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-98.600</i>	<i>-98.600</i>	<i>-98.600</i>	<i>-98.600</i>	<i>-98.600</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt 57500601 Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)
Leistung 5750060100 Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6				
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413,22	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-312,93	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.100,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.863,63	-237.800	-276.345	-215.490	-217.120	-217.950	-217.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.176,76	-187.900	-215.145	-153.740	-154.820	-155.100	-155.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.100	-70.100	-70.100	-84.000	-84.000	-84.000
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-56.000	-56.000	-56.000	-69.900	-69.900	-69.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.400	-32.400	-32.400	-46.300	-46.300	-46.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78.176,76	-220.300	-247.545	-186.140	-201.120	-201.400	-201.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500602	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)
Leistung	5750060200	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,63	14.000	14.300	14.600	14.900	15.100
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>540,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.300</i>	<i>13.600</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>963,63</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.503,63	24.500	24.800	25.100	25.400	25.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.733,87	-40.700	-44.100	-22.100	-23.100	-24.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-458,17</i>	<i>-25.200</i>	<i>-15.200</i>	<i>-5.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.500</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Aufwand allgemein (5.000 €)</i>						
		<i>Akustikdecke/Wand streichen (10.000 €)</i>						
		<i>Renovierung Parkettboden (10.200 €)</i>						
		<i>Folgejahre: Aufwand allgemein</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.400</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-382,85</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</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>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.892,85</i>	<i>-12.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>	<i>-31.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,80	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-359,80</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.093,67	-78.200	-81.700	-59.800	-60.900	-62.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt 57500602 Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)
Leistung 5750060200 Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.590,04	-53.700	-56.900	-34.700	-35.500	-36.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		<i>38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)</i>	<i>0,00</i>	<i>34.800</i>	<i>34.800</i>	<i>34.800</i>	<i>34.800</i>	<i>34.800</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.700	-19.700	-19.700	-24.700	-24.700
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	18.800	18.800	18.800	13.800	13.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.590,04	-34.900	-38.100	-15.900	-21.700	-22.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500603	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)
Leistung	5750060300	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,25	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.641,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>122,25</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.763,25	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
12	-	Personalaufwendungen	-751,08	-800	-751	-757	-765	-772
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-576,00</i>	<i>-600</i>	<i>-576</i>	<i>-580</i>	<i>-585</i>	<i>-590</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-175,08</i>	<i>-200</i>	<i>-175</i>	<i>-177</i>	<i>-180</i>	<i>-182</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.453,37	-32.300	-54.500	-33.000	-33.300	-33.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-103,73</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.200</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.600</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-142,99</i>	<i>-1.500</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>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-19.206,65</i>	<i>-25.000</i>	<i>-43.500</i>	<i>-25.400</i>	<i>-25.600</i>	<i>-25.800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.400	-32.400	-34.200	-32.400	-32.400
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.400</i>	<i>-32.400</i>	<i>-34.200</i>	<i>-32.400</i>	<i>-32.400</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425,29	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-233,57</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-191,72</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.629,74	-66.000	-88.151	-68.457	-66.965	-66.972
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.866,49	-57.800	-79.851	-60.057	-58.465	-58.372
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500603	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)
Leistung	5750060300	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Vereine, Andere)	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.700	-23.700	-23.700	-28.700	-28.700	
	48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
	48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-21.000	-21.000	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	43.900	43.900	43.900	38.900	38.900	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.866,49	-13.900	-35.951	-16.157	-19.565	-19.472	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500604	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)
Leistung	5750060400	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,45	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.943,32</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.527,13</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.470,45	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.148,27	-18.800	-11.800	-8.900	-8.900	-8.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-50,09</i>	<i>-12.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Renovierung Mietwohnung (10.000 €)</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-29,99</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>0,00</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>-5.068,19</i>	<i>-4.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,41	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-71,41</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)	-5.219,68	-21.200	-14.200	-11.300	-11.300	-11.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.250,77	-8.600	-1.600	1.300	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500604	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)
Leistung	5750060400	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.250,77	-15.100	-8.100	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500605	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)
Leistung	5750060500	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.062,02</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.462,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	-782,40	-9.800	-8.686	-8.735	-8.857	-8.979
		<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-600,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-6.215</i>	<i>-6.250</i>	<i>-6.270</i>	<i>-6.290</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-483</i>	<i>-485</i>	<i>-487</i>	<i>-489</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>-182,40</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.988</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.721,06	-81.800	-88.000	-19.600	-20.000	-19.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.224,42</i>	<i>-72.000</i>	<i>-72.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.200</i>
		<i>Enthalten:</i>						
		<i>Fassade streichen Rathaus Kappel (63.000 €)</i>						
		<i>Ansatz allgemein (9.000 €)</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-161,03</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.335,61</i>	<i>-9.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,41	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-71,41</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)	-13.574,87	-94.500	-99.586	-31.235	-31.757	-31.679
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.112,85	-88.000	-93.086	-24.735	-25.257	-25.179



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt 57500605 Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)
Leistung 5750060500 Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudenutzung hoheitlich)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.900</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.112,85	-94.700	-99.786	-31.435	-31.957	-31.879



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500606	Skilifte
Leistung	5750060600	Skilifte

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</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>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	750	750	750	750
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	5,38	100	100	100	100	100
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>5,38</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)	5,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670,43	-9.100	-10.800	-9.900	-10.300	-10.700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-267,88</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.800</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-15,90</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235</i>	<i>-25,56</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-361,09</i>	<i>-1.200</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.800</i>	<i>-25.800</i>	<i>-25.800</i>	<i>-25.800</i>	<i>-25.800</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,30	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-0,30</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<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>
		<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)	-2.670,73	-35.200	-36.900	-36.000	-36.400	-36.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.665,35	-32.450	-34.150	-33.250	-33.650	-34.050



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt 57500606 Skilifte
Leistung 5750060600 Skilifte

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.665,35	-39.450	-41.150	-40.250	-40.650	-41.050



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500607	Rodelbahn, Loipen
Leistung	5750060700	Rodelbahn, Loipen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	0	0	0	0	0					
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,33	1.000	2.100	2.120	2.140	2.160					
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.146,33</i>	<i>1.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.120</i>	<i>2.140</i>	<i>2.160</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	0,00	0	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.146,33	1.000	2.100	2.120	2.140	2.160					
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561,56	-3.200	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900					
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-615,18</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>					
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-1.202,50</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>					
		<i>42210000 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>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>					
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-694,79</i>	<i>-600</i>	<i>-1.200</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>					
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-49,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.561,56	-3.200	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-415,23	-2.200	-1.400	-780	-760	-740					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700					
		<i>48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>					
		<i>48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.900</i>	<i>-17.900</i>	<i>-17.900</i>	<i>-17.900</i>	<i>-17.900</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-415,23	-21.900	-21.100	-20.480	-20.460	-20.440					



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500607	Rodelbahn, Loipen
Leistung	5750060700	Rodelbahn, Loipen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.540,44	6.870.600	7.010.859	7.241.756	7.459.972	7.703.650						
	30110000 Grundsteuer A	46.094,07	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500						
	30120000 Grundsteuer B	1.080.390,29	1.080.400	1.095.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000						
	30130000 Gewerbesteuer	2.523.534,43	1.940.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000						
	<i>Erläuterung zum Haushaltsansatz:</i>												
	<i>Gewerbesteuer Ist 2021 = 2.523.534,43 Euro</i>												
	<i>Gewerbesteuer Ist 2020 = 1.500.652,03 Euro</i>												
	<i>Gewerbesteuer Ist 2019 = 1.935.021,42 Euro</i>												
	<i>Gewerbesteuer Ist 2018 = 2.716.767,21 Euro</i>												
	<i>Gewerbesteuer Ist 2017 = 2.317.125,85 Euro</i>												
	<i>Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>	<i>2.198.620,19 Euro</i>											
	<i>abzüglich Coronaabschlag 10 %</i>	<i>219.862,02 Euro</i>											
		<i>1.978.758,17 Euro</i>											
	<i>Haushaltsansatz 2022 vorsichtig geschätzt: 1.940.000,00 Euro</i>												
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.607.770,48	2.645.300	2.921.373	3.079.567	3.221.345	3.388.121						
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	577.555,50	501.500	533.485	544.155	553.897	564.102						
	30310000 Vergnügungssteuer	1.609,46	7.000	7.200	7.250	7.300	7.350						
	30320000 Hundesteuer	25.215,00	25.000	26.050	26.100	26.150	26.200						
	30340000 Zweitwohnungssteuer	202.360,00	280.000	268.500	269.000	269.500	270.000						
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	73.265,99	125.000	125.500	126.000	126.500	127.000						
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.400,22	9.900	9.250	9.250	9.250	9.250						
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	193.345,00	210.000	228.001	233.934	239.530	245.127						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.650.111,13	2.813.900	2.323.432	2.819.547	2.381.053	2.259.947						
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.646.238,50	2.813.900	2.323.432	2.819.547	2.381.053	2.259.947						
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.872,63	0	0	0	0	0						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0						
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
9	+ Aktivierte 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)	9.991.651,57	9.684.500	9.334.291	10.061.303	9.841.025	9.963.597						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Transferaufwendungen	-4.087.576,74	-3.894.000	-4.186.919	-3.887.941	-4.156.648	-4.284.828						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-212.167,48	-178.700	-161.184	-165.789	-170.395	-175.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.505.706,30	-1.514.100	-1.617.290	-1.492.900	-1.598.832	-1.653.745
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.369.691,68	-2.199.200	-2.408.420	-2.229.227	-2.387.396	-2.456.058
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11,28	-2.000	-25	-25	-25	-25
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.087.576,74	-3.894.000	-4.186.919	-3.887.941	-4.156.648	-4.284.828
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.904.074,83	5.790.500	5.147.372	6.173.362	5.684.377	5.678.769
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)	5.904.074,83	5.790.500	5.147.372	6.173.362	5.684.377	5.678.769



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41,92	100	100	100	100	100
		<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>
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.691,00	500	500	500	500	500
		<i>35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<i>17.691,00</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)	17.732,92	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.121,37	-44.800	-43.525	-43.325	-43.025	-42.725
		<i>45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung</i>	<i>-21,53</i>	<i>-100</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-44.689,99</i>	<i>-44.200</i>	<i>-43.000</i>	<i>-42.800</i>	<i>-42.500</i>	<i>-42.200</i>
		<i>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>-4.409,85</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.121,37	-44.800	-43.525	-43.325	-43.025	-42.725
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.388,45	-44.200	-42.925	-42.725	-42.425	-42.125
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)	-31.388,45	-44.200	-42.925	-42.725	-42.425	-42.125

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

für das Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

Teilfinanzpläne auf Leistungsebene mit Konten und Investitionen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung
Unterprodukt	11100000	Steuerung
Leistung	1110000000	Steuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	349,11	27.600	28.450	29.050	29.650	30.250
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	349,11	100	350	350	350	350
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.335,00	-296.200	-329.644	-332.000	-339.900	-336.400
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	-117.149,40	-119.200	-120.014	-122.000	-123.000	-124.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-58.442,69	-93.500	-97.744	-97.800	-98.900	-99.000
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-800	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.704,40	-2.800	-34.298	-34.400	-34.600	-34.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-24.509,58	-25.000	-24.988	-25.100	-25.300	-25.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-448,72	-500	-500	-500	-500	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-414,83	-400	-700	-400	-400	-400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-13,82	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-951,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Städtepartnerschaft)	0,00	-3.000	0	0	-5.000	0
		72710180 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Tagungen)	-501,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	-3.451,31	-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	-43.406,80	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400	-33.800
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	-207,29	-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)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.671,50	-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	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-253.985,89	-268.600	-301.194	-302.950	-310.250	-306.150
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung
Unterprodukt	11100000	Steuerung
Leistung	1110000000	Steuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-253.985,89	-268.600	-301.194	-302.950	-310.250	-306.150



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Unterprodukt	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Leistung	111100000	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.815,77	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.564,00	0	0	0	0	0
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.449,05	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.802,72	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.416,36	-661.300	-772.867	-779.100	-786.150	-791.700
		70110000 Dienstausschreibungen Beamte	-27.190,56	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	-423.324,98	-407.300	-499.829	-505.000	-510.000	-515.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-66.151,50	-76.100	-90.742	-90.900	-91.200	-91.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-36.640,21	-34.800	-38.664	-38.900	-39.100	-39.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-86.727,72	-81.200	-91.327	-91.500	-91.700	-91.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-36.717,47	-48.600	-40.005	-40.200	-40.400	-40.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.569,52	-4.350	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-750	0	0	-750	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-149,38	-100	-200	-100	-100	-100
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-518,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-480,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.574,54	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372,48	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-668.600,59	-646.900	-758.067	-763.900	-770.550	-775.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Unterprodukt	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Leistung	1111000000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.317,27	-10.000	0	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-8.317,27</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0
		<i>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>-50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-8.367,27	-10.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.367,27	-10.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-676.967,86	-656.900	-758.067	-763.900	-770.550	-775.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	111201	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Unterprodukt	11120100	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Leistung	1112010000	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.500	-103.724	-102.400	-103.200	-104.000
		<i>70110000 Dienstausschreibungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-71.600</i>	<i>-72.093</i>	<i>-72.600</i>	<i>-73.200</i>	<i>-73.800</i>
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.900</i>	<i>-25.881</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.400</i>
		<i>70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.250</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-115.500	-103.724	-102.400	-103.200	-104.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.300	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	0,00	0	-4.300	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.300	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-115.500	-108.024	-102.400	-103.200	-104.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
Unterprodukt	11200400	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Leistung	1120040000	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>-20.900</i>	<i>-21.300</i>	<i>-21.700</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-45.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.500	0	0	0	0
		<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-50.500	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen
Leistung	112100000	Personalwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.769,15	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-198,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	-1.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.571,15	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.769,15	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-10.769,15	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.843,55	88.200	91.300	93.000	94.700	434.400
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	285,00	100	300	300	300	300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	53,55	100	100	100	100	100
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	35.000	35.700	36.400	37.100	376.000
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	45.900	46.800	47.700	48.600	49.300
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	6.308,51	6.700	8.000	8.100	8.200	8.300
		65620050 Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	196,49	300	300	300	300	300
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.187,93	-581.800	-703.802	-575.412	-580.712	-586.212
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	-122.064,36	-124.500	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-372.232,47	-238.800	-375.650	-378.000	-381.000	-384.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-45.116,13	-45.200	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-32.680,72	-20.500	-32.572	-32.800	-33.100	-33.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-76.133,56	-48.900	-77.068	-78.000	-79.000	-80.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.012,00	-6.100	-12	-12	-12	-12
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.496,04	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.032,92	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.502,50	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-20.385,22	-22.900	-23.500	-24.000	-24.400	-24.900
		73780000 Umlagen an übrige Bereiche	-3.305,28	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.030,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-63.839,76	-44.500	-165.000	-35.000	-35.000	-35.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	-10.264,00	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-200,43	-500	-600	-700	-800	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-756.344,38	-493.600	-612.502	-482.412	-486.012	-151.812
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.477,10	0	0	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-5.477,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-6.199,90	0	0	0	0	0
		<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	<i>-6.199,90</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)	-11.677,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.677,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-768.021,38	-493.600	-612.502	-482.412	-486.012	-151.812



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Leistung	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.331,46	38.500	38.900	39.300	39.700	40.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.502,40	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.829,06	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	0,00	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	0,00	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.530,94	-252.450	-343.659	-325.054	-328.454	-331.854
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-173.000	-247.294	-249.000	-251.000	-253.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-15.000	-16.916	-17.000	-17.100	-17.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-35.400	-38.895	-39.500	-40.500	-41.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-100	-4	-4	-4	-4
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.816,80	-3.100	-23.000	-3.300	-3.400	-3.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.950,77	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.151,12	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-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	-18.608,25	-15.000	-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)	-14.199,48	-213.950	-304.759	-285.754	-288.754	-291.754
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Leistung	112400000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.951,50	-3.600	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 <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.951,50	-5.100	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.951,50	-5.100	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.150,98	-219.050	-304.759	-285.754	-288.754	-291.754



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240200	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.
Leistung	1124020000	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f.

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
		<i>72350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 7231 nachgewiesen werden sollen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
		<i>72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	0,00	0	-9.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-9.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-20.500	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistung	1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.481,41	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	658,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	2.498,41	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Wasserversorgung)	2.637,20	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,00	500	500	500	500	500	500
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	2.508,80	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.342,25	-1.169.000	-1.265.489	-1.241.124	-1.248.224	-1.255.324	-1.255.324
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	-753.836,62	-792.700	-820.319	-824.000	-828.000	-832.000	-832.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-65.621,50	-68.400	-71.655	-72.000	-72.500	-73.000	-73.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-155.275,31	-162.700	-172.091	-174.000	-175.500	-177.000	-177.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-28,00	-100	-24	-24	-24	-24	-24
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.019,64	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.101,42	-13.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-4.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-2.343,29	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.949,23	-22.400	-38.000	-22.800	-23.000	-23.200	-23.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.862,19	-59.200	-75.000	-75.500	-76.000	-76.500	-76.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-9.225,19	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.220,68	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-214,30	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-0,37	0	0	0	0	0	0
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-11,12	0	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-284,78	0	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-6.308,61	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.125.860,84	-1.090.300	-1.186.789	-1.162.424	-1.169.524	-1.176.624	-1.176.624
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistung	1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.025,21	0	100.000	0	0	0
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	13.025,21	0	100.000	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)	13.025,21	100.000	100.000	200.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.739,80	-80.000	-115.000	-300.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	-300.000	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-3.739,80	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.334,37	-269.000	-168.000	-378.000	-340.000	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-39.369,43	-219.000	-168.000	-350.000	-340.000	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-964,94	-35.000	0	-28.000	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000	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)	-44.074,17	-349.000	-283.000	-678.000	-340.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.048,96	-249.000	-183.000	-478.000	-340.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.156.909,80	-1.339.300	-1.369.789	-1.640.424	-1.509.524	-1.176.624



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260000	Zentrale Dienstleistungen
Leistung	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	878,35	700	72.700	700	700	700
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0	72.000	0	0	0
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	220,00	200	200	200	200	200
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	658,35	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.245,84	-209.800	-420.335	-212.345	-216.555	-319.670
		<i>70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer</i>	-66.279,41	-17.600	-19.603	-19.800	-20.000	-20.200
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-5.808,72	-1.600	-1.704	-1.710	-1.715	-1.720
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-14.168,91	-3.700	-4.128	-4.135	-4.140	-4.150
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.510,84	-12.400	-169.000	-9.200	-9.400	-9.600
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-4.348,06	-8.000	-8.200	-8.500	-8.900	-9.000
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-4.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-14.246,16	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-47.496,40	-48.900	-85.000	-50.200	-51.200	-52.200
		<i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-2.221,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	-22.048,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-4.485,52	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-42.684,32	-40.000	-37.600	-38.200	-39.100	-39.200
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-49.811,92	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
		<i>74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.</i>	-135,07	-200	-200	-200	-200	-200
		<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)	-275.367,49	-209.100	-347.635	-211.645	-215.855	-318.970
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.071,00	0	-40.500	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260000	Zentrale Dienstleistungen
Leistung	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR		EUR		EUR	
1		2		3		4	
5		6					
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	-27.500	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.071,00	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-24.000	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	0	-24.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.071,00	0	-74.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.071,00	0	-74.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-276.438,49	-209.100	-422.135	-216.645	-220.855	-323.970



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330000	Grundstücksmanagement
Leistung	1133000000	Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.466,74	21.000	25.800	26.200	26.600	27.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	38,34	100	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	18.573,23	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	700	700	700	700	700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78,56	100	100	100	100	100
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.666,61	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.110,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.048,24	-11.000	-16.100	-11.400	-11.600	-11.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-446,25	-700	-700	-700	-700	-700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.856,07	-7.500	-12.500	-7.700	-7.800	-7.600
		72711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ankauf von Gabholz)	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Erstattung nicht ausgegebenes Gabholz)	-120,92	-200	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-75,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.418,50	10.000	9.700	14.800	15.000	15.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	364.561,50	459.400	210.400	210.400	210.400	210.400
		68211310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	339.000	0	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	364.561,50	120.400	210.400	210.400	210.400	210.400
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)	364.561,50	459.400	210.400	210.400	210.400	210.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.102,59	-289.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		78211110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen	-49,74	0	0	0	0	0
		78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	-3.824,34	-255.600	0	0	0	0
		78211320 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs bei Wald, Forsten	-16.148,51	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-80,00	-34.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.741,17	-7.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330000	Grundstücksmanagement
Leistung	1133000000	Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.741,17	-7.000	0	0	0	0
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)	-22.843,76	-296.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	341.717,74	162.800	150.400	150.400	150.400	150.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	357.136,24	172.800	160.100	165.200	165.400	165.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100000	Statistik und Wahlen
Leistung	1210000000	Statistik und Wahlen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	14.076,49	0	0	4.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i> <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i> <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-9.825,59	-5.500	0	-11.000	-500	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.250,90	-5.500	0	-7.000	-500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	4.250,90	-5.500	0	-7.000	-500	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen
Leistung	1220000000	Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	1.385,15	5.100	5.300	5.350	5.400	5.450
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	360,00	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	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	1.025,15	800	1.000	1.050	1.100	1.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.406,90	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.813,05	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-593,85	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.021,75	-11.900	-12.100	-12.450	-12.800	-13.150
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-6.021,75	-11.900	-12.100	-12.450	-12.800	-13.150



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122004	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
Unterprodukt	12200400	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
Leistung	1220040000	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	-4.800	0	0	0	0
		<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.800	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.800	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen
Leistung	1222000000	Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	32.692,48	28.100	33.100	33.600	34.100	34.600
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>32.684,99</i>	<i>28.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.970,42	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900	-34.900
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-5,90</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-100,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	<i>-29.864,52</i>	<i>-30.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-34.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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)	2.722,06	-2.800	1.200	700	200	-300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	2.722,06	-2.800	1.200	700	200	-300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen
Leistung	1223000000	Personenstandswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.700,50	3.100	4.850	4.900	4.950	5.000
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.700,50</i>	<i>3.000</i>	<i>4.750</i>	<i>4.800</i>	<i>4.850</i>	<i>4.900</i>
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.789,70	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-28,81</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-1.045,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	<i>-4.446,26</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-3.269,63</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.089,20	-3.900	-2.350	-2.500	-2.650	-2.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-4.089,20	-3.900	-2.350	-2.500	-2.650	-2.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
Leistung	1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.535,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.452,80</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>82,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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)	1.535,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	1.535,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz
Leistung	1260000000	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	32.904,31	53.700	54.900	56.100	57.300	58.300
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.280,00	23.000	23.600	24.200	24.800	25.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	9.818,47	29.600	30.200	30.800	31.400	32.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	85,84	500	500	500	500	500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.895,77	-273.600	-216.970	-189.807	-192.732	-195.758
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	-3.700	-3.921	-3.950	-3.970	-3.990
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-400	-341	-345	-347	-350
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.108	-1.112	-1.115	-1.118
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.519,12	-72.000	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-842,48	-6.000	-9.700	-7.000	-7.500	-8.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36.934,02	-45.500	-40.800	-41.600	-42.400	-42.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-23.000	-15.000	-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	-20.571,84	-15.300	-25.000	-16.000	-16.300	-16.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.790,24	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-24.852,44	-27.500	-27.500	-20.500	-20.500	-21.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-1.413,03	-1.200	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
		72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Lohnkostenersatz)	-3.494,58	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Überlandhilfe)	-3.612,66	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.055,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.035,74	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.136,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.853,91	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.381,98	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502,13	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz
Leistung	1260000000	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2021	2022				2023
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.991,46	-219.900	-162.070	-133.707	-135.432	-137.458
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	64.000,00 64.000,00	20.800 20.800	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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	0 0	7.800 7.800	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)	64.000,00	20.800	7.800	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-11.665,29 -11.665,29	-115.200 -115.200	-105.000 -105.000	-51.000 -51.000	0 0	0 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i> <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i> <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i> <i>78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i> <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 -13.671,91 0,00 0,00 -19.289,33	-110.000 0 -45.000 0 0	-115.000 0 -48.000 -1.997 -3.525	0 0 0 0 0	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)	-44.626,53	-270.200	-273.522	-51.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	19.373,47	-249.400	-265.722	-51.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-92.617,99	-469.300	-427.792	-184.707	-135.432	-137.458



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127000	Rettungsdienst
Unterprodukt	12700000	Rettungsdienst
Leistung	1270000000	Rettungsdienst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746,30	-7.900	-11.500	-10.600	-10.800	-11.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-85,68</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>-1.660,62</i>	<i>-4.200</i>	<i>-5.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.800</i>	<i>-5.000</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</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)	-1.746,30	-7.800	-11.400	-10.500	-10.700	-10.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.758,88	18.000	0	0	0	0
		<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm</i>	<i>8.758,88</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	8.758,88	18.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.767,65	-13.000	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-11.431,78</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	<i>-335,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	-11.767,65	-13.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.008,77	5.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.755,07	-2.800	-11.400	-10.500	-10.700	-10.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz
Leistung	1280000000	Katastrophenschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
			0,00	5.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-50,00	-10.100	-600	-600	-600	-600
			0,00	0	-500	-500	-500	-500
			-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
			0,00	-10.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50,00	-5.100	-600	-600	-600	-600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	0,00	0	-30.000	0	0	0
			0,00	0	-30.000	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)	0,00	0	-30.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50,00	-5.100	-30.600	-600	-600	-600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010000	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	52.955,48	55.500	61.400	62.150	62.900	63.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.843,54	35.000	39.500	40.000	40.500	41.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.350,00	8.300	8.400	8.450	8.500	8.550
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	11.588,75	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,19	100	1.200	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.964,33	-344.700	-453.139	-391.840	-396.400	-400.460
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-54.335,45	-70.100	-118.645	-119.000	-119.500	-120.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.700,34	-6.100	-9.386	-9.400	-9.420	-9.440
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.625,14	-14.400	-26.808	-26.840	-26.880	-27.920
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.831,56	-43.000	-34.000	-29.300	-29.600	-29.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.103,23	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.916,61	-30.500	-30.600	-31.200	-31.800	-32.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-13.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-1.419,66	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.642,99	-100.000	-160.000	-104.000	-106.000	-108.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-18,19	-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)	-604,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-3.023,05	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		72710280 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	-37,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.178,13	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		72750000 Lernmittel	-11.198,49	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-198.000,00	0	0	0	0	0
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.200,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.070,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.163,42	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.842,36	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010000	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54,71	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-427.008,85	-289.200	-391.739	-329.690	-333.500	-336.810	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.200	0	100.000	380.000	0	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	65.200	0	100.000	380.000	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	192.000	66.000	240.000	180.000	
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	66.000	240.000	180.000	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	65.200	192.000	166.000	620.000	180.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133,19	0	-40.000	-220.000	-830.000	-580.000	
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133,19	0	-40.000	-220.000	-830.000	-580.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.400	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-23.400	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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)	-3.133,19	-23.400	-48.000	-225.000	-835.000	-585.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.133,19	41.800	144.000	-59.000	-215.000	-405.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-430.142,04	-247.400	-247.739	-388.690	-548.500	-741.810	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010001	Franz-Josef-Faller Gemeinschaftsschule/Hort

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.900	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
		<i>73780000 Umlagen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-163.900</i>	<i>-60.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-163.900	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	0,00	-163.900	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater, Kino
Produkt	261000	Theater, Kino
Unterprodukt	26100000	Theater, Kino
Leistung	261000000	Theater, Kino

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.400	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-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	-100	-200	-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)	-12.000,00	-12.400	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-12.000,00	-12.400	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262000	Musikpflege
Unterprodukt	26200000	Musikpflege
Leistung	2620000000	Musikpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.137,57	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-65,64</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-8.071,93</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.137,57	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-8.137,57	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen
Unterprodukt	26300000	Musikschulen
Leistung	263000000	Musikschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.965,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-15.965,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.965,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-15.965,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100000	Volkshochschulen
Leistung	2710000000	Volkshochschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.027,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-4.027,65</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.027,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-4.027,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Produkt	272000	Bibliotheken
Unterprodukt	27200000	Bibliotheken
Leistung	2720000000	Bibliotheken

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113,00	-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	-113,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.113,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-1.113,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100000	Sonstige Kulturpflege
Leistung	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.167,08	16.200	16.460	16.670	16.880	17.090
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25,70	100	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.500,00	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	557,70	500	560	570	580	590
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	83,68	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.156,28	-23.800	-26.383	-26.732	-26.875	-27.017
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-4.197,48	-4.300	-4.817	-8.420	-8.430	-8.440
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-368,97	-400	-419	-422	-425	-427
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.265,26	-1.300	-1.447	-1.490	-1.520	-1.550
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.467,17	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-713,16	-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
		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	-6.682,87	-6.000	-9.500	-6.200	-6.300	-6.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-530,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-217,00	-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	-158,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.989,20	-7.600	-9.923	-10.062	-9.995	-9.927
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100000	Sonstige Kulturpflege
Leistung	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-13.505,91	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.505,91	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.505,91	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.495,11	-7.600	-9.923	-10.062	-9.995	-9.927	-9.927	-9.927



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	291000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497,36	-8.300	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-249,90</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>-296,65</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-308,80</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-642,01</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.497,36	-4.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-1.497,36	-4.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	3140010000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i> <i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.873,88	25.100	25.300	25.500	25.700	25.900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	20.873,88	25.000	25.200	25.400	25.600	25.800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-1.200	-1.300	-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	-100	-200	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.073,88	23.900	24.000	24.300	24.500	24.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	20.073,88	23.900	24.000	24.300	24.500	24.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
Leistung	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.737,91	80.100	73.900	74.700	75.500	76.100
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	-1,75	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	44.649,53	70.000	63.600	64.200	64.800	65.200
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	1.090,13	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.944,22	-105.600	-119.300	-81.300	-83.100	-82.600
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-10.966,30	-35.000	-15.600	-10.200	-10.300	-10.400
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-1.051,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-1.779,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-65.710,23	-56.000	-90.000	-57.200	-57.800	-58.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-613,49	-700	-700	-700	-700	-700
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-2.832,78	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-4.991,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.206,31	-25.500	-45.400	-6.600	-7.600	-6.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
Leistung	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.206,31	-25.500	-45.400	-6.600	-7.600	-6.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	316000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.367,22	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-11.267,22</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-100,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.367,22	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-11.367,22	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.800,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>14.800,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-1.170,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.630,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	13.630,00	-1.000	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterprodukt	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3620040000	Jugendraum

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.679,73	-5.600	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.379,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.109,12	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-529,80	-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	-161,84	-400	-800	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.499,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.679,73	-5.600	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800,00	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.700,00	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	3.800,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.588,80	0	0	0	0	0
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb von städtischen Grünflächen	-18.588,80	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-18.588,80	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.788,80	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.468,53	-5.600	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kindergarten Lenzkirch

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.129,86	117.800	144.400	145.450	146.500	147.550
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	108.603,50	110.000	135.000	136.000	137.000	138.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.092,80	7.000	8.500	8.550	8.600	8.650
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.432,34	700	800	800	800	800
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1,22	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.320,45	-715.100	-784.214	-762.700	-768.500	-770.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-465.899,91	-490.400	-528.103	-530.000	-532.000	-534.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-40.230,59	-42.700	-44.043	-45.000	-46.000	-47.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-95.723,47	-101.300	-111.568	-113.000	-115.000	-117.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.144,94	-5.000	-6.500	-5.200	-5.300	-5.400
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.593,86	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-12.100	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-10.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.559,23	-30.000	-48.000	-31.200	-31.800	-32.400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-955,64	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Verpflegung)	-7.530,13	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.279,67	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		72750000 Lernmittel	-900,93	-900	-900	-900	-900	-900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	-13,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.932,82	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-278,41	-300	-300	-300	-300	-300
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.473,85	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-567.190,59	-597.300	-639.814	-617.250	-622.000	-622.750
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kindergarten Lenzkirch

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0
		<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.089,45	0	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.089,45</i>	<i>0</i>	<i>-19.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
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)	-1.089,45	-11.000	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.089,45	-11.000	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-568.280,04	-608.300	-658.814	-619.250	-624.000	-624.750



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Saig

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	35.187,32	37.000	44.300	44.950	45.600	46.250
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	24.317,00	26.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.839,60	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.121,59	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	-90,87	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.768,48	-166.300	-186.390	-174.800	-177.600	-179.950
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-103.810,67	-105.500	-109.589	-111.000	-113.000	-115.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.071,62	-9.100	-9.508	-9.600	-9.700	-9.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-21.774,71	-21.900	-22.943	-23.050	-23.150	-23.350
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.551,02	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51,61	-500	-3.800	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-106,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-600	-750	-750	-750	-750
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-18,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.206,53	-18.000	-29.000	-18.800	-19.200	-19.600
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-132,69	-500	-500	-500	-500	-500
		72750000 Lernmittel	-352,33	-400	-400	-400	-400	-400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-884,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-709,26	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.150
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-130.581,16	-129.300	-142.090	-129.850	-132.000	-133.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Saig

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung		
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.619,05	0	0	0	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.619,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.619,05	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.619,05	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.200,21	-129.300	-142.090	-129.850	-132.000	-133.700	-133.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kindergarten Kappel

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.636,94	18.200	22.200	22.500	22.800	23.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	16.634,50	18.000	22.000	22.300	22.600	22.900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2,44	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.468,03	-162.600	-203.252	-186.700	-188.500	-189.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-101.619,89	-106.500	-123.018	-124.000	-125.000	-126.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.928,10	-9.200	-10.666	-10.800	-10.900	-11.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-21.033,09	-21.900	-25.668	-25.800	-26.000	-26.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.162,17	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-14.000	-1.100	-1.100	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146,32	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.837,49	-11.700	-17.500	-12.100	-12.300	-12.600
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-330,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-762,30	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
		72750000 Lernmittel	-200,70	-300	-300	-300	-300	-300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15,90	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.181,68	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178,98	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.831,09	-144.400	-181.052	-164.200	-165.700	-166.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.894,05	0	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.894,05	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kindergarten Kappel

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
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)	-11.894,05	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.894,05	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-144.725,14	-144.400	-181.052	-164.200	-165.700	-166.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010104	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	571.447,91	497.300	606.705	606.705	606.705	606.705
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>556.701,58</i>	<i>483.200</i>	<i>592.605</i>	<i>592.605</i>	<i>592.605</i>	<i>592.605</i>
		<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>14.746,33</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.794,51	-275.300	-333.000	-335.500	-338.000	-340.500
		<i>73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-68.661,63</i>	<i>-60.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.500</i>	<i>-46.000</i>	<i>-46.500</i>
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-205.132,88</i>	<i>-215.300</i>	<i>-288.000</i>	<i>-290.000</i>	<i>-292.000</i>	<i>-294.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	297.653,40	222.000	273.705	271.205	268.705	266.205
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	297.653,40	222.000	273.705	271.205	268.705	266.205



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.442,50	86.000	87.500	89.000	90.500	92.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.105,07	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	34.828,45	36.000	36.300	36.600	36.900	37.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.549,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	-40,02	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.085,59	-138.500	-157.284	-158.400	-159.950	-161.550
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-94.359,80	-99.000	-113.255	-114.000	-115.000	-116.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.259,31	-5.900	-6.772	-6.800	-6.850	-6.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.379,90	-20.500	-23.857	-24.000	-24.300	-24.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-857,64	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8,62	-100	-200	-100	-100	-100
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Verpflegung)	-7.848,94	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-559,59	-500	-500	-500	-500	-500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-583,76	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.150
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128,03	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.643,09	-52.500	-69.784	-69.400	-69.450	-69.550
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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)	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)	-43.643,09	-52.500	-69.784	-69.400	-69.450	-69.550



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung	414000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244,44	200	250	250	250	250
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	244,44	200	250	250	250	250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.479,42	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-12.100
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-688,17	-800	-800	-800	-800	-8.000
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-3.791,25	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		<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)	-4.234,98	-4.700	-4.650	-4.650	-4.650	-11.850
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.200	0	0	0	0
		<i>78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</i>	0,00	-2.200	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)	0,00	-2.200	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.200	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.234,98	-6.900	-4.650	-4.650	-4.650	-11.850



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports
Unterprodukt	42100000	Förderung des Sports
Leistung	4210000000	Förderung des Sports

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	796,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>796,84</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011,69	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		<i>72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe)</i>	<i>0,00</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>-2.011,69</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)	-1.214,85	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-1.214,85	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400101	Freibad Lenzkirch
Leistung	4240010100	Freibad Lenzkirch

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.012,07	34.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	31.199,53	30.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.419,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		67970050 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 5%	10,70	0	0	0	0	0
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	2.379,78	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	2,38	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.298,62	-145.600	-183.362	-143.354	-144.154	-146.804
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-47.796,50	-47.300	-51.289	-52.000	-53.000	-54.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.271,12	-4.200	-4.529	-4.650	-4.750	-4.850
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.749,53	-9.500	-10.540	-10.800	-11.000	-11.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-100	-4	-4	-4	-4
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.944,29	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.686,95	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.650
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.319,21	-45.000	-86.000	-46.000	-46.500	-47.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-399,66	-700	-700	-700	-700	-700
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-5.697,19	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.015,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.219,42	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.523,99	-900	-900	-900	-900	-900
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,60	-200	-200	-200	-200	-200
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-136,25	-100	-100	-100	-100	-100
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	485,94	0	0	0	0	0
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-313,05	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-1.029,99	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-8.575,07	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.286,55	-111.600	-134.362	-93.354	-93.154	-94.804
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400101	Freibad Lenzkirch
Leistung	4240010100	Freibad Lenzkirch

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.679,54	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-18.679,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.300	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-18.679,54	0	-1.300	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.679,54	0	-1.300	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.966,09	-111.600	-135.662	-93.354	-93.154	-94.804



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400102	Freibad Kappel
Leistung	4240010200	Freibad Kappel

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	9.206,67	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	7.584,57	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.078,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	543,85	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.662,63	-80.600	-103.437	-69.300	-70.155	-70.860
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-4.486,28	-6.000	-10.741	-10.800	-10.850	-10.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-633,88	-1.500	-596	-600	-605	-610
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.341,57	-10.500	-14.500	-4.600	-4.700	-4.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.484,29	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850
		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	-62.866,25	-41.000	-67.000	-42.600	-43.200	-43.600
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-2.475,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-955,88	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-780,01	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-286,72	-300	-300	-300	-300	-300
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-25,27	-100	-100	-100	-100	-100
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	120,38	0	0	0	0	0
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-1.005,20	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-206,08	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-4.235,95	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.455,96	-62.100	-84.437	-49.800	-50.155	-50.360
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	201.900	1.080.000	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	201.900	1.080.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	840.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	840.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	411.900	1.920.000	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400102	Freibad Kappel
Leistung	4240010200	Freibad Kappel

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-315.000	-1.200.000	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-315.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.335,79	0	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	<i>-4.335,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-4.335,79	-15.000	0	-315.000	-1.200.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.335,79	-15.000	0	96.900	720.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-78.791,75	-77.100	-84.437	47.100	669.845	-50.360



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010000	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	460,00	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>260,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.691,16	-37.200	-55.900	-38.800	-39.600	-40.600
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.636,38</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.800</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-396,56</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-29.896,07</i>	<i>-25.600</i>	<i>-44.000</i>	<i>-26.600</i>	<i>-27.100</i>	<i>-27.800</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-762,15</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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)	-32.231,16	-33.200	-51.700	-34.400	-35.000	-35.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
		<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	200.000	150.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-750.000	-25.000	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-550.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	0,00	-550.000	-750.000	-25.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-350.000	-600.000	-25.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.231,16	-383.200	-651.700	-59.400	-35.000	-35.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Unterprodukt	42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Leistung	424102000	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	0,00	500	500	500	500	500
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.619,85	-16.100	-17.100	-16.500	-16.700	-16.300
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.000,21</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-16.965,59</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.400</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.200</i>
		<i>72210000 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>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</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>-259,13</i>	<i>-800</i>	<i>-1.600</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-192,62</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-202,30</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.619,85	-15.600	-16.600	-16.000	-16.200	-15.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	-9.525,28	-60.000	0	0	0	0
		<i>78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</i>	<i>-9.525,28</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-9.525,28	-60.000	-55.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.525,28	-60.000	-55.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.145,13	-75.600	-71.600	-16.000	-16.200	-15.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5100	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	510000	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.286,63	5.000	9.500	9.600	9.700	9.800
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	8.977,50	0	0	0	0	0
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	9.309,13	5.000	9.500	9.600	9.700	9.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.230,42	-53.100	-33.600	-28.600	-28.600	-28.600
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	-43.937,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>73910000 Sonstige Transferauszahlungen</i>	0,00	-25.800	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.293,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.943,79	-48.100	-24.100	-19.000	-18.900	-18.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	356.000	305.000	989.000
		<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	66.000	356.000	305.000	989.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	66.000	356.000	305.000	989.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	-593.000	-509.000	-1.649.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-110.000	-593.000	-509.000	-1.649.000
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)	0,00	0	-110.000	-593.000	-509.000	-1.649.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-44.000	-237.000	-204.000	-660.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.943,79	-48.100	-68.100	-256.000	-222.900	-678.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

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
Unterprodukt	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	511100000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	1.182,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.643,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-460,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-460,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100000	Elektrizitätsversorgung
Leistung	531000000	Elektrizitätsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	112.934,70	115.000	117.300	119.700	122.100	124.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	112.934,70	115.000	117.300	119.700	122.100	124.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	112.934,70	115.000	117.300	119.700	122.100	124.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung
Unterprodukt	53200000	Gasversorgung
Leistung	532000000	Gasversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	541,57	600	1.300	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-700	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	541,57	-100	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	541,57	-100	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung
Produkt	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Unterprodukt	53400100	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Leistung	5340010000	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
		<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	125.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	0,00	0	-250.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-125.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-125.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt	53600000	Telekommunikationseinrichtungen
Leistung	5360000000	Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	40,00	100	100	100	100	100
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>40,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.750,00	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
		<i>73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-7.750,00</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.900</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.710,00	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-7.710,00	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700000	Abfallwirtschaft
Leistung	5370000000	Abfallwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.414,32	10.100	17.600	17.600	17.600	17.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.414,32	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.425,64	-11.900	-17.040	-17.574	-17.878	-18.232
		70120000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	-8.320,34	-7.500	-11.170	-11.400	-11.600	-11.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-143,82	-200	-71	-74	-78	-82
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.526,65	-2.300	-3.399	-4.100	-4.200	-4.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-425,35	-500	-1.000	-500	-500	-500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.009,48	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.350
		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)	23.988,68	-1.800	560	26	-278	-632
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	23.988,68	-1.800	560	26	-278	-632



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	541000000	Gemeindestraßen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.707,67	103.100	105.100	105.100	105.100	105.100
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	84.734,90	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	2.972,77	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.830,06	-575.900	-614.600	-527.500	-559.900	-527.700
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-29.704,09	-45.000	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-270.202,26	-317.000	-381.500	-291.400	-297.300	-285.600
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-1.814,24	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	-54.704,55	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-20.404,92	-39.500	-16.000	-16.000	-39.500	-16.000
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
		<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)	-289.122,39	-472.800	-509.500	-422.400	-454.800	-422.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	409.000	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	409.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	63.000	322.000	123.000	713.000	735.000
		<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	322.000	123.000	713.000	735.000
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	63.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	472.000	322.000	123.000	713.000	735.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.132,90	-1.198.600	-1.079.000	-667.000	-1.192.400	-960.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-12.240,80	-1.193.100	-1.079.000	-667.000	-1.192.400	-960.000
		<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	-1.892,10	-5.500	0	0	0	0
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)	-14.132,90	-1.198.600	-1.079.000	-667.000	-1.192.400	-960.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	5410000000	Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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)	-14.132,90	-726.600	-757.000	-544.000	-479.400	-225.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-303.255,29	-1.199.400	-1.266.500	-966.400	-934.200	-647.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen
Leistung	5410010000	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-108.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	0,00	0	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i> <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i> <i>72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i> <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-153.736,34	-128.500	-135.500	-138.000	-140.500	-143.000	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-153.736,34	-126.600	-133.600	-136.100	-138.600	-141.100	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
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)	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)	-153.736,34	-126.600	-133.600	-136.100	-138.600	-141.100	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Unterprodukt	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Leistung	551000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	0,00	100	100	100	100	100
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.616,68	-69.800	-44.500	-42.700	-43.600	-44.100
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.756,52</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-12.440,33</i>	<i>-54.000</i>	<i>-25.600</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.800</i>	<i>-27.000</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-77,17</i>	<i>-8.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.800</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	<i>-5.503,60</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-1.839,06</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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)	-22.616,68	-69.700	-44.400	-42.600	-43.500	-44.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239,07	0	-10.000	-6.900	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-239,07</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-6.900</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	-239,07	0	-10.000	-6.900	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-239,07	0	-10.000	-6.900	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.855,75	-69.700	-54.400	-49.500	-43.500	-44.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Leistung	5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.800	-18.300	-18.300	-18.500	-18.700
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.800</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-600</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-17.800	-18.300	-18.300	-18.500	-18.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0
		<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	300.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.700	-60.000	-520.000	-20.000	-20.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.700</i>	<i>-60.000</i>	<i>-520.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</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)	0,00	-48.700	-60.000	-520.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-48.700	-60.000	-220.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-66.500	-78.300	-238.300	-38.500	-38.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Leistung	552000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.427,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	664,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		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	-10.010,35	-56.700	-74.700	-28.700	-29.700	-30.700
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.721,91	-55.000	-73.000	-27.000	-28.000	-29.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.288,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.582,38	-50.700	-68.700	-22.700	-23.700	-24.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-4.582,38	-50.700	-68.700	-22.700	-23.700	-24.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.483,78	71.900	87.900	88.400	88.900	89.400
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	407,00	500	500	500	500	500
		63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Beisetzungsg Gebühr)	13.206,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		63210020 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr (Grabnutzungsgebühr)	33.228,78	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.642,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.073,59	-64.100	-62.600	-32.200	-32.500	-32.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-439,78	-5.000	-33.100	-5.200	-5.300	-5.400
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.552,54	-36.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		72124000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräber)	-270,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72125000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gräberaushub)	-2.530,47	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10,08	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.195,81	-5.000	-8.000	-5.200	-5.300	-5.400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-399,19	-1.000	-400	-400	-400	-400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.098,72	-10.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.410,19	7.800	25.300	56.200	56.400	56.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.952,17	-103.700	0	-110.800	-108.900	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.952,17	-22.400	0	0	-8.900	0
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-81.300	0	-20.300	-100.000	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
12	-	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	-90.500	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-8.000	0	0
	-	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-8.000	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)	-7.952,17	-103.700	0	-118.800	-108.900	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.952,17	-103.700	0	-118.800	-108.900	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.458,02	-95.900	25.300	-62.600	-52.500	56.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	5550000000	Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2021	2022				2023
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.866.784,27	953.400	1.283.580	1.293.580	1.303.580	1.313.580
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	126.200,00	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.775,00	66.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	78.380,39	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.211.130,71	822.300	1.180.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	143.394,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.085,76	14.200	13.380	13.380	13.380	13.380
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		67970050 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 5%	43,34	0	0	0	0	0
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	211,58	0	0	0	0	0
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	52.471,89	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	190.091,27	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.680,31	-586.900	-779.700	-778.100	-784.300	-791.400
		71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.148,43	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.100
		72123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sozial- und Erholungsfunktion)	-13.249,19	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-797,97	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.873,39	-9.000	-17.000	-9.400	-9.600	-9.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-443,15	-500	-500	-500	-500	-500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-184,61	0	0	0	0	0
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kulturen)	-18.606,50	-46.000	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzernte)	-305.019,31	-258.500	-422.000	-425.000	-428.000	-432.000
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Holzlagerplatz)	-26.228,49	-38.200	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Waldschutz)	-27.347,62	-39.000	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Bestandspflege)	-1.238,21	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
		72711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sachaufwand für Arbeiten bei Dritten)	-1.558,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.479,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-613,83	-900	-900	-900	-900	-900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	5550000000	Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-172.994,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.272,24	-200	-200	-200	-200	-200
	74911000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gabholzenschädigung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-895,05	0	0	0	0	0
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-22.283,01	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-82.447,20	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.144.103,96	366.500	503.880	515.480	519.280	522.180
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	56.600	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.600	15.000	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	29.600	15.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	56.600	29.600	15.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337,46	-151.600	-51.500	-85.000	-37.000	-10.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.282,06	-151.600	-51.500	-85.000	-37.000	-10.000
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	-4.055,40	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226,27	-6.400	0	-60.000	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	-60.000	0	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	-226,27	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.400	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)	-6.563,73	-158.000	-51.500	-145.000	-37.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.563,73	-101.400	-21.900	-130.000	-37.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.137.540,23	265.100	481.980	385.480	482.280	512.180



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	5550000000	Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Produkt	555100	Landwirtschaft
Unterprodukt	55510000	Landwirtschaft
Leistung	5551000000	Landwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.276,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.276,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.090,25	-34.300	-34.500	-34.300	-34.300	-34.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2,61	-200	-400	-200	-200	-200
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.552,01	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-59,50	-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	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.814,25	-18.800	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-15.814,25	-18.800	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510010 Gemeindegeweide Raitenbuch
Leistung 5551001000 Gemeindegeweide Raitenbuch

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.402,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>1.402,19</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.086,84	-4.900	-7.600	-5.000	-5.000	-5.100
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	<i>-15,34</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.071,50</i>	<i>-4.000</i>	<i>-6.700</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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)	-2.684,65	-2.900	-5.600	-3.000	-3.000	-3.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-2.684,65	-2.900	-5.600	-3.000	-3.000	-3.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Produkt	555100	Landwirtschaft
Unterprodukt	55510020	Gemeinschaftsweide Schliecht
Leistung	5551002000	Gemeinschaftsweide Schliecht

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.129,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	4.129,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.512,09	-5.900	-6.845	-5.990	-6.017	-6.044
		<i>70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	-2.097,68	-2.100	-2.312	-2.350	-2.370	-2.390
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-184,38	-200	-33	-35	-37	-39
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-637,47	-700	-600	-605	-610	-615
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-527,64	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.064,92	-1.500	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600
		<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)	-382,82	-1.900	-2.845	-1.990	-2.017	-2.044
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-382,82	-1.900	-2.845	-1.990	-2.017	-2.044



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 57100000 Wirtschaftsförderung
Leistung 5710000000 Wirtschaftsförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-729,45</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-1.502,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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)	-2.231,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-2.231,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	573000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,15	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>220,15</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694,62	-400	-5.000	-600	-600	-600
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-694,62</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-474,47	1.100	-3.500	1.000	1.000	1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	-474,47	1.100	-3.500	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575002	Kuranlagen
Unterprodukt	57500200	Kuranlagen
Leistung	5750020000	Kurbetrieb -allgemein-

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	763.354,80	471.800	687.300	691.300	692.300	694.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	484.952,89	65.000	75.000	75.500	76.000	76.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	1.500	0	1.500	0	0
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben (pauschale Jahreskurtxe)	11.548,22	35.000	612.000	614.000	616.000	618.000
		63610010 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtxe -netto-)	193.429,81	250.000	0	0	0	0
		63610020 Einzahlungen aus zweckgebundener Abgabe (Kurtxe - Konusanteil)	55.987,06	120.000	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.719,96	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,87	100	100	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		67970050 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 5%	5,95	0	0	0	0	0
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	15.382,25	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	326,79	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.232,89	-594.700	-599.600	-597.000	-604.100	-609.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.734,69	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-732,13	-10.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-448,20	-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	-10.802,35	-8.900	-15.000	-9.100	-9.200	-9.300
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäfti	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-2.779,53	-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)	0,00	-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	-2.165,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		73731000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Betriebskosten HTG)	-313.758,24	-324.300	-330.000	-330.000	-335.000	-338.500
		73732000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Badeparadies Schwarzwald)	-91.438,08	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575002	Kuranlagen
Unterprodukt	57500200	Kuranlagen
Leistung	575002000	Kurbetrieb -allgemein-

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73733000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. (Konus)	-55.987,06	-120.000	-125.000	-128.000	-130.000	-132.000
	73781000 Umlagen an übrige Bereiche (Betriebskosten HT	10.639,13	0	0	0	0	0
	73782000 Umlagen an übrige Bereiche (Badeparadies Schwarzwald)	13.965,91	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.108,71	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.040,65	-4.500	-4.500	-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
	77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-1.583,93	0	0	0	0	0
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-3.209,02	0	0	0	0	0
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-23.004,20	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-32.609,81	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	234.121,91	-122.900	87.700	94.300	88.200	85.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	90.000	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.000	90.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	24.000	0	24.000	90.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000	-150.000	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000	-150.000	0
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)	0,00	-50.000	0	-50.000	-150.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-26.000	0	-26.000	-60.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	234.121,91	-148.900	87.700	68.300	28.200	85.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500601	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)
Leistung	5750060100	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.246,17	9.900	21.200	21.750	22.300	22.850
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.082,04	2.800	3.100	3.150	3.200	3.250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.459,56	7.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	31,57	100	100	100	100	100
		67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	611,01	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	2.061,99	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.683,22	-139.200	-177.745	-116.890	-118.520	-119.350
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-17.717,97	-18.200	-20.778	-20.900	-21.000	-21.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.552,05	-1.600	-1.802	-1.810	-1.820	-1.830
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.677,96	-3.800	-4.365	-4.380	-4.400	-4.420
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.595,72	-40.000	-33.200	-10.400	-10.600	-10.800
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.367,46	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-3.012,37	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.213,13	-63.000	-90.000	-65.600	-66.900	-67.400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72610020 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-313,42	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.100,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	26,62	0	0	0	0	0
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-17,21	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-208,55	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-7.933,71	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88.437,05	-129.300	-156.545	-95.140	-96.220	-96.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.400	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.400	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.400	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.400	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500601	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)
Leistung	5750060100	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			Vorjahr	Haushaltsjahr							
			2021	2022				2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	40.400	0	40.400	0	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0			
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.300	0	-67.300	0	0			
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-67.300</i>	<i>0</i>	<i>-67.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.269,63	-11.600	-4.600	-7.000	0	0			
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.269,63</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
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)	-1.269,63	-78.900	-4.600	-74.300	0	0			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.269,63	-38.500	-4.600	-33.900	0	0			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.706,68	-167.800	-161.145	-129.040	-96.220	-96.500			



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500602	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)
Leistung	5750060200	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	1.384,94	14.000	14.300	14.600	14.900	15.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	540,00	13.000	13.300	13.600	13.900	14.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	623,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	221,12	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.379,45	-46.700	-50.200	-28.300	-29.400	-30.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458,17	-25.200	-15.200	-5.500	-6.000	-6.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-4.400	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.325,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		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	-5.606,64	-12.500	-21.500	-13.500	-14.000	-14.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-359,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-9,16	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-6,21	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-614,12	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.994,51	-32.700	-35.900	-13.700	-14.500	-15.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	-7.000	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)	0,00	0	-7.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-7.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500602	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)
Leistung	5750060200	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.994,51	-32.700	-42.900	-13.700	-14.500	-15.400	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500603	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)
Leistung	5750060300	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	3.288,27	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.641,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	122,25	400	400	400	400	400
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	525,02	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.707,00	-33.600	-55.751	-34.257	-34.565	-34.572
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-576,00	-600	-576	-580	-585	-590
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-175,08	-200	-175	-177	-180	-182
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-301,32	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-3.600	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-142,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.645,02	-25.000	-43.500	-25.400	-25.600	-25.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-233,33	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-191,72	-200	-200	-200	-200	-200
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-9,06	0	0	0	0	0
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-34,27	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-58,11	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-340,10	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.418,73	-28.400	-50.451	-28.857	-29.065	-28.972
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-22.300	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	0	-22.300	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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500603	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)
Leistung	5750060300	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-22.300	-70.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-22.300	-70.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.418,73	-28.400	-50.451	-51.157	-99.065	-28.972



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500604	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)
Leistung	5750060400	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	14.134,85	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.943,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.527,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	1.664,40	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.623,02	-19.000	-12.000	-9.100	-9.100	-9.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50,09	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.166,01	-4.500	-7.500	-4.600	-4.600	-4.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-2,83	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-17,76	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-284,93	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.511,83	-6.400	600	3.500	3.500	3.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	8.511,83	-6.400	600	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500605	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)
Leistung	5750060500	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.382,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.062,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	919,98	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.977,76	-91.800	-96.886	-28.535	-29.057	-28.979
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-600,00	-7.500	-6.215	-6.250	-6.270	-6.290
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-483	-485	-487	-489
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-182,40	-1.700	-1.988	-2.000	-2.100	-2.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.224,42	-72.000	-72.200	-9.400	-9.600	-9.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-161,03	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.338,34	-9.000	-15.000	-9.400	-9.600	-9.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	-27,72	0	0	0	0	0
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-107,70	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-22,68	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-242,06	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.595,76	-85.300	-90.386	-22.035	-22.557	-22.479
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500605	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)
Leistung	5750060500	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.595,76	-85.300	-90.386	-22.035	-22.557	-22.479



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500606	Skilifte
Leistung	5750060600	Skilifte

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	850	850	850	850	850
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	750	750	750	750	750
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.451,56	-9.400	-11.100	-10.200	-10.600	-11.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-593,78	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15,90	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-305,59	-1.200	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-2.000,00	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
		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	-100	-100	-100	-100	-100
		77970050 Auszahlungen aus Vorsteuer - 5%	0,67	0	0	0	0	0
		77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-2,29	0	0	0	0	0
		77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-58,27	0	0	0	0	0
		77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-450,84	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.451,56	-8.550	-10.250	-9.350	-9.750	-10.150
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500606	Skilifte
Leistung	5750060600	Skilifte

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.451,56	-8.550	-10.250	-9.350	-9.750	-10.150	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500607	Rodelbahn, Loipen
Leistung	5750060700	Rodelbahn, Loipen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.554,13	1.000	2.100	2.120	2.140	2.160
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	2.146,33	1.000	2.100	2.120	2.140	2.160
		<i>67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%</i>	407,80	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.182,22	-3.200	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-705,18	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-970,45	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-451,88	-600	-1.200	-600	-600	-600
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-49,09	0	0	0	0	0
		<i>77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%</i>	0,95	0	0	0	0	0
		<i>77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%</i>	-6,57	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	371,91	-2.200	-1.400	-780	-760	-740
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	371,91	-2.200	-1.400	-780	-760	-740



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	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)	9.727.077,52	9.684.500	9.334.291	10.061.303	9.841.025	9.963.597
		60110000 Grundsteuer A	45.923,63	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		60120000 Grundsteuer B	1.079.474,84	1.080.400	1.095.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.303.532,65	1.940.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.555.762,97	2.645.300	2.921.373	3.079.567	3.221.345	3.388.121
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.623,59	501.500	533.485	544.155	553.897	564.102
		60310000 Vergnügungssteuer	1.609,46	7.000	7.200	7.250	7.300	7.350
		60320000 Hundesteuer	24.990,00	25.000	26.050	26.100	26.150	26.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	202.227,00	280.000	268.500	269.000	269.500	270.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	72.022,99	125.000	125.500	126.000	126.500	127.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.400,22	9.900	9.250	9.250	9.250	9.250
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	193.345,00	210.000	228.001	233.934	239.530	245.127
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.646.238,50	2.813.900	2.323.432	2.819.547	2.381.053	2.259.947
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.872,63	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	1.054,04	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.086.107,28	-3.894.000	-4.186.919	-3.887.941	-4.156.648	-4.284.828
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-210.698,02	-178.700	-161.184	-165.789	-170.395	-175.000
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das La	-1.505.706,30	-1.514.100	-1.617.290	-1.492.900	-1.598.832	-1.653.745
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.369.691,68	-2.199.200	-2.408.420	-2.229.227	-2.387.396	-2.456.058
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-11,28	-2.000	-25	-25	-25	-25
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.640.970,24	5.790.500	5.147.372	6.173.362	5.684.377	5.678.769
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	930.000	800.000	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	930.000	800.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	930.000	800.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		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	930.000	800.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.640.970,24	5.790.500	6.077.372	6.973.362	5.684.377	5.678.769



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	132.951,90	600	600	600	600	600
		<i>65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	11.293,00	500	500	500	500	500
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	41,92	100	100	100	100	100
		<i>67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)</i>	121.616,98	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.790,71	-44.800	-43.525	-43.325	-43.025	-42.725
		<i>75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung</i>	-21,53	-100	-25	-25	-25	-25
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-44.689,99	-44.200	-43.000	-42.800	-42.500	-42.200
		<i>75990000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	-4.409,85	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)</i>	-14.669,34	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	69.161,19	-44.200	-42.925	-42.725	-42.425	-42.125
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	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)	69.161,19	-44.200	-42.925	-42.725	-42.425	-42.125



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	619999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Unterprodukt	61999999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Leistung	6199999900	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.577.873,55	0	0	0	0	0	0	0
		67917050 Einzahlungen - Vorschusskonto (Wassergebühre)	73.296,78	0	0	0	0	0	0	0
		67917060 Einzahlungen - Vorschusskonto (Wassergebühre)	621.879,50	0	0	0	0	0	0	0
		67917090 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Waldvogel Thomas)	946,68	0	0	0	0	0	0	0
		67917100 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Morath Ulrike)	987,93	0	0	0	0	0	0	0
		67917110 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Schmitt Martin)	1.402,50	0	0	0	0	0	0	0
		67917120 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Wißler Susanne)	1.135,92	0	0	0	0	0	0	0
		67917200 Einzahlungen - Vorschusskonto (Durchlaufende Posten)	324,12	0	0	0	0	0	0	0
		67917210 Einzahlungen - Vorschusskonto (Vorschüsse Beschäftigtenentgelt)	707,59	0	0	0	0	0	0	0
		67917220 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Völl Ursula)	1.216,26	0	0	0	0	0	0	0
		67917230 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kammerer Franz)	961,92	0	0	0	0	0	0	0
		67917240 Einzahlungen - Vorschusskonto JobRad (Frank Hartwig)	537,18	0	0	0	0	0	0	0
		67918030 Einzahlungen - Verwahrgeld (Einzug für Personalratskasse)	390,00	0	0	0	0	0	0	0
		67918040 Einzahlungen - Verwahrgeld (Handkasse Bürgerservice)	36.725,10	0	0	0	0	0	0	0
		67918080 Einzahlungen - Amtshilfeersuchen	601,00	0	0	0	0	0	0	0
		67918200 Einzahlungen - Verwahrgeld (Durchlaufende Post)	125.747,34	0	0	0	0	0	0	0
		67918299 nicht zuordenbare Zahlung (Buchung nur durch Kasse!!)	4.309,91	0	0	0	0	0	0	0
		67918320 Einzahlungen - Verwahrgeld Barlohnnumwandlung	13.045,63	0	0	0	0	0	0	0
		67918330 Einzahlungen - Verwahrgeld (Kurzarbeitergeld B)	13.016,60	0	0	0	0	0	0	0
		67918350 Einzahlungen - Kindergeld	60.801,00	0	0	0	0	0	0	0
		67918360 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	223.989,85	0	0	0	0	0	0	0
		67918370 Einzahlungen - Lohn/Gehalt	1.907.194,28	0	0	0	0	0	0	0
		67918380 Einzahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer	460.022,79	0	0	0	0	0	0	0
		67918390 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	1.028.633,67	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000.010,33	0	0	0	0	0	0	0
		77917090 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Waldvogel Thomas)	-946,68	0	0	0	0	0	0	0
		77917100 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Morath Ulrike)	-987,93	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	619999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Unterprodukt	61999999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Leistung	6199999900	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	77917110 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Schmitt Martin)	-1.402,50	0	0	0	0	0
	77917120 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Wißler Susanne)	-1.135,92	0	0	0	0	0
	77917200 Auszahlungen - Vorschusskonto (Durchlaufende Posten)	-324,12	0	0	0	0	0
	77917210 Auszahlungen - Vorschusskonto (Vorschüsse Beschäftigtenentgelt)	-1.111,88	0	0	0	0	0
	77917220 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Völl Ursula)	-1.216,26	0	0	0	0	0
	77917230 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Kammerer Franz)	-961,92	0	0	0	0	0
	77917240 Auszahlungen - Vorschusskonto JobRad (Frank Hartwig)	-537,18	0	0	0	0	0
	77918030 Auszahlungen - Verwahrgeld (Einzug für Personalratskasse)	-390,00	0	0	0	0	0
	77918040 Auszahlungen - Verwahrgeld (Handkasse Bürgerservice)	-36.725,10	0	0	0	0	0
	77918050 Auszahlungen - Verwahrgeld 5	-17,15	0	0	0	0	0
	77918080 Auszahlungen - Amtshilfeersuchen	-601,00	0	0	0	0	0
	77918200 Auszahlungen - Verwahrgeld (Durchlaufende Posten)	-158.335,15	0	0	0	0	0
	77918210 Auszahlungen - Verwahrgeld (Sicherheitseinbehalten)	-49.115,64	0	0	0	0	0
	77918299 nicht zuordenbare Zahlung (Buchung nur durch Kasse!!)	-32.325,66	0	0	0	0	0
	77918320 Auszahlungen - Verwahrgeld Barlohnnumwandlung	-13.045,63	0	0	0	0	0
	77918330 Auszahlungen - Verwahrgeld (Kurzarbeitergeld B)	-13.633,02	0	0	0	0	0
	77918340 Auszahlungen - Verwahrgeld (Kurzarbeitergeld K)	-646,56	0	0	0	0	0
	77918350 Auszahlungen - Kindergeld	-60.801,00	0	0	0	0	0
	77918360 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	-223.989,85	0	0	0	0	0
	77918370 Auszahlungen - Lohn/Gehalt	-1.907.194,28	0	0	0	0	0
	77918380 Auszahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer	-465.932,23	0	0	0	0	0
	77918390 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-1.028.633,67	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	577.863,22	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	619999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Unterprodukt	61999999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Leistung	6199999900	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	2021		2022	
								EUR		EUR	
								1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	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	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	577.863,22	0	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung
Produkt 111000 Steuerung
Unterprodukt 11100000 Steuerung

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
111000000 Steuerung	28.450	0	277.044	14.100	0	39.500	29.000	14.000	0	-287.194
Summe Unterprodukt:	28.450	0	277.044	14.100	0	39.500	29.000	14.000	0	-287.194



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Unterprodukt	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

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
111100000 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse	14.700	100	760.567	6.600	0	9.900	29.700	0	0	-732.567
Summe Unterprodukt:	14.700	100	760.567	6.600	0	9.900	29.700	0	0	-732.567



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	111201	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Unterprodukt	11120100	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

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
111201000 Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standar	0	0	100.974	1.500	0	1.250	0	0	0	-103.724
Summe Unterprodukt:	0	0	100.974	1.500	0	1.250	0	0	0	-103.724



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
Unterprodukt	11200400	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

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
112004000 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	-20.500
Summe Unterprodukt:	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	-20.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen
 Produkt 112100 Personalwesen
 Unterprodukt 11210000 Personalwesen

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
112100000 Personalwesen	0	0	0	400	0	8.200	0	0	0	-8.600
Summe Unterprodukt:	0	0	0	400	0	8.200	0	0	0	-8.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

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
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	82.900	8.400	485.302	35.900	3.400	184.700	77.000	0	0	-541.002
Summe Unterprodukt:	82.900	8.400	485.302	35.900	3.400	184.700	77.000	0	0	-541.002



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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
112400000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	38.900	0	303.109	33.050	0	11.000	33.000	2.000	0	-277.259
Summe Unterprodukt:	38.900	0	303.109	33.050	0	11.000	33.000	2.000	0	-277.259



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240200	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwalt

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
112402000 Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb. Grundst.	0	0	0	11.000	0	500	0	0	0	-11.500
Summe Unterprodukt:	0	0	0	11.000	0	500	0	0	0	-11.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
112500000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	87.100	500	1.064.089	192.900	0	87.200	1.176.400	0	0	-80.189
Summe Unterprodukt:	87.100	500	1.064.089	192.900	0	87.200	1.176.400	0	0	-80.189



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260000	Zentrale Dienstleistungen

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
112600000 Zentrale Dienstleistungen	72.700	0	25.435	301.800	0	107.300	0	16.100	0	-377.935
Summe Unterprodukt:	72.700	0	25.435	301.800	0	107.300	0	16.100	0	-377.935



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330000	Grundstücksmanagement

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
113300000 Grundstücksmanagement	20.800	5.000	0	14.000	0	2.100	0	63.400	0	-53.700
Summe Unterprodukt:	20.800	5.000	0	14.000	0	2.100	0	63.400	0	-53.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100000	Statistik und Wahlen

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
121000000 Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
 Produkt 122000 Ordnungswesen
 Unterprodukt 12200000 Ordnungswesen

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
122000000 Ordnungswesen	4.300	1.000	0	13.700	0	3.700	0	0	0	-12.100
Summe Unterprodukt:	4.300	1.000	0	13.700	0	3.700	0	0	0	-12.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen

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
122200000 Einwohnerwesen	33.000	100	0	31.400	0	500	0	0	0	1.200
Summe Unterprodukt:	33.000	100	0	31.400	0	500	0	0	0	1.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

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
122300000 Personenstandswesen	4.850	0	0	4.000	0	3.400	0	0	0	-2.550
Summe Unterprodukt:	4.850	0	0	4.000	0	3.400	0	0	0	-2.550



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

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
122400000 Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	0	0	0	900	0	0	0	1.100
Summe Unterprodukt:	2.000	0	0	0	0	900	0	0	0	1.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz

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
126000000 Brandschutz	76.200	500	5.370	184.700	2.800	91.100	0	4.500	0	-211.770
Summe Unterprodukt:	76.200	500	5.370	184.700	2.800	91.100	0	4.500	0	-211.770



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127000	Rettungsdienst
Unterprodukt	12700000	Rettungsdienst

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
127000000 Rettungsdienst	0	100	0	7.000	4.500	5.300	10.000	0	0	-6.700
Summe Unterprodukt:	0	100	0	7.000	4.500	5.300	10.000	0	0	-6.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz

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
128000000 Katastrophenschutz	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-600
Summe Unterprodukt:	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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
211001000 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	64.200	1.200	154.839	257.400	4.100	84.900	26.900	83.400	0	-492.339
211001000 Franz-Josef-Faller Gemeinschaftsschule/Hort	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
Summe Unterprodukt:	64.200	1.200	154.839	257.400	64.100	84.900	26.900	83.400	0	-552.339



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2610 Theater, Kino
Produkt 261000 Theater, Kino
Unterprodukt 26100000 Theater, Kino

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
261000000 Theater, Kino	0	0	0	400	12.000	6.400	0	0	0	-18.800
Summe Unterprodukt:	0	0	0	400	12.000	6.400	0	0	0	-18.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Produktgruppe 2620 Musikpflege
 Produkt 262000 Musikpflege
 Unterprodukt 26200000 Musikpflege

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
262000000 Musikpflege	0	0	0	200	13.000	0	0	29.600	0	-42.800
Summe Unterprodukt:	0	0	0	200	13.000	0	0	29.600	0	-42.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen
Produkt 263000 Musikschulen
Unterprodukt 26300000 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
263000000 Musikschulen	0	0	0	0	600	20.000	0	6.400	0	-27.000
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	600	20.000	0	6.400	0	-27.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100000	Volkshochschulen

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
271000000 Volkshochschulen	0	0	0	0	4.200	0	0	2.800	0	-7.000
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	4.200	0	0	2.800	0	-7.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Produkt	272000	Bibliotheken
Unterprodukt	27200000	Bibliotheken

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
27200000 Bibliotheken	0	0	0	200	0	1.200	0	0	0	-1.400
Summe Unterprodukt:	0	0	0	200	0	1.200	0	0	0	-1.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt 28100000 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
281000000 Sonstige Kulturpflege	22.260	0	6.683	17.100	600	21.200	0	36.000	0	-59.323
Summe Unterprodukt:	22.260	0	6.683	17.100	600	21.200	0	36.000	0	-59.323



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	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
291000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4.300	0	0	6.200	600	1.800	0	12.000	0	-16.300
Summe Unterprodukt:	4.300	0	0	6.200	600	1.800	0	12.000	0	-16.300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

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	
314001000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	100	0	1.000	0	100	0	0	0	0	-1.000
Summe Unterprodukt:	0	100	0	1.000	0	100	0	0	0	0	-1.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
314005000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.300	0	0	800	0	500	0	6.000	0	18.000
Summe Unterprodukt:	25.300	0	0	800	0	500	0	6.000	0	18.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

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
314007000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	73.900	0	0	110.600	0	31.400	111.800	147.900	0	-104.200
Summe Unterprodukt:	73.900	0	0	110.600	0	31.400	111.800	147.900	0	-104.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterprodukt 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
316000000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	12.000	200	0	7.700	0	-19.900
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	12.000	200	0	7.700	0	-19.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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
318000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	0	0	1.100	0	0	0	0	-100
Summe Unterprodukt:	1.000	0	0	0	1.100	0	0	0	0	-100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Unterprodukt 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
362004000 Jugendraum	0	0	0	3.500	0	5.900	0	15.000	0	-24.400
Summe Unterprodukt:	0	0	0	3.500	0	5.900	0	15.000	0	-24.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

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
365001010 Kindergarten Lenzkirch	155.100	0	683.714	96.300	0	35.900	0	16.300	0	-677.114
365001010 Kindergarten Saig	44.600	0	142.040	41.950	0	5.300	0	11.900	0	-156.590
365001010 Kindergarten Kappel	23.100	0	159.352	42.300	0	5.400	0	24.300	0	-208.252
365001010 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	606.705	0	0	0	333.000	2.300	0	0	0	271.405
Summe Unterprodukt:	829.505	0	985.106	180.550	333.000	48.900	0	52.500	0	-770.551



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

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
365001020 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	87.500	0	143.884	12.100	0	2.200	0	0	0	-70.684
Summe Unterprodukt:	87.500	0	143.884	12.100	0	2.200	0	0	0	-70.684



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	250	0	0	0	900	4.100	0	12.400	0	-17.150
Summe Unterprodukt:	250	0	0	0	900	4.100	0	12.400	0	-17.150



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
Produkt 421000 Förderung des Sports
Unterprodukt 42100000 Förderung des Sports

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
421000000 Förderung des Sports	2.000	0	0	1.200	5.000	7.000	0	125.000	0	-136.200
Summe Unterprodukt:	2.000	0	0	1.200	5.000	7.000	0	125.000	0	-136.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt 42400101 Freibad Lenzkirch

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
42400101 Freibad Lenzkirch	69.000	0	66.362	114.600	0	59.900	0	27.600	0	-199.462
Summe Unterprodukt:	69.000	0	66.362	114.600	0	59.900	0	27.600	0	-199.462



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4240 Bäder
 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
 Unterprodukt 42400102 Freibad Kappel

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
424001020 Freibad Kappel	19.200	0	11.337	91.200	0	4.800	0	10.400	0	-98.537
Summe Unterprodukt:	19.200	0	11.337	91.200	0	4.800	0	10.400	0	-98.537



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4241 Sportstätten
 Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
 Unterprodukt 42410100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

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
424101000 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 4	5.600	0	0	55.300	0	30.100	80.200	8.800	0	-8.400
Summe Unterprodukt:	5.600	0	0	55.300	0	30.100	80.200	8.800	0	-8.400



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Unterprodukt 42410200 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

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
424102000 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	10.500	0	0	16.800	0	19.300	0	16.000	0	-41.600
Summe Unterprodukt:	10.500	0	0	16.800	0	19.300	0	16.000	0	-41.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 510000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Unterprodukt 51000000 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
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung	9.500	0	0	26.900	6.300	1.100	0	0	0	-24.800
Summe Unterprodukt:	9.500	0	0	26.900	6.300	1.100	0	0	0	-24.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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
511100000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-1.000
Summe Unterprodukt:	2.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-1.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt 53100000 Elektrizitätsversorgung

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
531000000 Elektrizitätsversorgung	0	117.300	0	0	0	0	0	0	0	117.300
Summe Unterprodukt:	0	117.300	0	0	0	0	0	0	0	117.300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5320 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung
 Unterprodukt 53200000 Gasversorgung

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
532000000 Gasversorgung	0	1.300	0	0	0	800	0	0	0	500
Summe Unterprodukt:	0	1.300	0	0	0	800	0	0	0	500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

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
533001000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000
Summe Unterprodukt:	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen
 Unterprodukt 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

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
536000000 Telekommunikationseinrichtungen	100	0	0	0	13.600	0	0	0	0	-13.500
Summe Unterprodukt:	100	0	0	0	13.600	0	0	0	0	-13.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 Abfallwirtschaft
 Unterprodukt 53700000 Abfallwirtschaft

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
537000000 Abfallwirtschaft	17.500	100	14.640	1.100	0	1.300	0	32.000	0	-31.440
Summe Unterprodukt:	17.500	100	14.640	1.100	0	1.300	0	32.000	0	-31.440



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

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
541000000 Gemeindestraßen	202.000	0	0	476.500	0	204.200	0	102.500	0	-581.200
Summe Unterprodukt:	202.000	0	0	476.500	0	204.200	0	102.500	0	-581.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze
 Unterprodukt 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen

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
541001000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	-108.000
Summe Unterprodukt:	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	-108.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst
 Unterprodukt 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

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
545000000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.900	0	0	135.400	0	18.000	0	135.000	0	-286.500
Summe Unterprodukt:	1.900	0	0	135.400	0	18.000	0	135.000	0	-286.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Unterprodukt 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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
551000000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.500	0	0	41.900	0	9.600	0	132.000	0	-177.000
Summe Unterprodukt:	6.500	0	0	41.900	0	9.600	0	132.000	0	-177.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen
 Unterprodukt 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

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
551002000 Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	18.300	0	0	0	0	0	-18.300
Summe Unterprodukt:	0	0	0	18.300	0	0	0	0	0	-18.300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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
552000000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	6.000	0	0	73.000	0	1.700	0	2.200	0	-70.900
Summe Unterprodukt:	6.000	0	0	73.000	0	1.700	0	2.200	0	-70.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	89.000	0	0	57.300	0	22.200	0	91.700	0	-82.200
Summe Unterprodukt:	89.000	0	0	57.300	0	22.200	0	91.700	0	-82.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft
Unterprodukt 55500000 Forstwirtschaft

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
55500000 Forstwirtschaft	1.308.980	200	14.200	660.500	0	131.200	0	287.900	0	215.380
Summe Unterprodukt:	1.308.980	200	14.200	660.500	0	131.200	0	287.900	0	215.380



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510000 Landwirtschaft

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
555100000 Landwirtschaft	15.400	100	0	400	33.600	500	0	7.100	0	-26.100
Summe Unterprodukt:	15.400	100	0	400	33.600	500	0	7.100	0	-26.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
 Produkt 555100 Landwirtschaft
 Unterprodukt 55510010 Gemeindefeuchtungsanlagen

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
555100100 Gemeindefeuchtungsanlagen	2.000	0	0	7.500	0	500	0	0	0	-6.000
Summe Unterprodukt:	2.000	0	0	7.500	0	500	0	0	0	-6.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
 Produkt 555100 Landwirtschaft
 Unterprodukt 55510020 Gemeinschaftsweide Schliecht

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
555100200 Gemeinschaftsweide Schliecht	4.100	0	2.945	3.800	0	300	0	0	0	-2.945
Summe Unterprodukt:	4.100	0	2.945	3.800	0	300	0	0	0	-2.945



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 57100000 Wirtschaftsförderung

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
571000000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	900	100	0	100	0	-1.100
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	900	100	0	100	0	-1.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
573000000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.500	0	0	4.800	0	200	0	2.200	0	-5.700
Summe Unterprodukt:	1.500	0	0	4.800	0	200	0	2.200	0	-5.700



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen
Unterprodukt 57500200 Kuranlagen

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
575002000 Kurbetrieb -allgemein-	707.300	100	0	57.800	548.500	53.700	0	72.200	0	-24.800
Summe Unterprodukt:	707.300	100	0	57.800	548.500	53.700	0	72.200	0	-24.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500601	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)

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
575006010 Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)	61.200	0	26.945	149.100	0	100.300	37.700	70.100	0	-247.545
Summe Unterprodukt:	61.200	0	26.945	149.100	0	100.300	37.700	70.100	0	-247.545



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500602	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)

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
575006020 Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)	24.800	0	0	44.100	0	37.600	38.500	19.700	0	-38.100
Summe Unterprodukt:	24.800	0	0	44.100	0	37.600	38.500	19.700	0	-38.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500603	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)

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
575006030 Haus des Gastes (Dorfplatz 4)	8.300	0	751	54.500	0	32.900	67.600	23.700	0	-35.951
Summe Unterprodukt:	8.300	0	751	54.500	0	32.900	67.600	23.700	0	-35.951



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500604	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)

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
575006040 Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)	12.600	0	0	11.800	0	2.400	0	6.500	0	-8.100
Summe Unterprodukt:	12.600	0	0	11.800	0	2.400	0	6.500	0	-8.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500605	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)

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
575006050 Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)	6.500	0	8.686	88.000	0	2.900	5.400	12.100	0	-99.786
Summe Unterprodukt:	6.500	0	8.686	88.000	0	2.900	5.400	12.100	0	-99.786



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500606	Skilifte

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
575006060 Skilifte	2.650	100	0	10.800	0	26.100	0	7.000	0	-41.150
Summe Unterprodukt:	2.650	100	0	10.800	0	26.100	0	7.000	0	-41.150



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500607	Rodelbahn, Loipen

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
575006070 Rodelbahn, Loipen	2.100	0	0	3.500	0	0	0	19.700	0	-21.100
Summe Unterprodukt:	2.100	0	0	3.500	0	0	0	19.700	0	-21.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.323.432	7.010.859	0	0	4.186.919	0	0	0	0	5.147.372
Summe Unterprodukt:	2.323.432	7.010.859	0	0	4.186.919	0	0	0	0	5.147.372



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige 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
612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	600	0	0	0	43.525	0	0	0	-42.925
Summe Unterprodukt:	0	600	0	0	0	43.525	0	0	0	-42.925
Summe	6.495.777	7.221.659	4.458.268	3.777.300	5.247.619	1.600.575	1.723.200	1.723.200	0	-1.366.326

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

1. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung
Unterprodukt	11100000	Steuerung

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
111000000 Steuerung	-301.194	0	0	-301.194	15.000	0	-286.194	0
Summe Unterprodukt:	-301.194	0	0	-301.194	15.000	0	-286.194	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Unterprodukt	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

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
111100000 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse	-758.067	0	0	-758.067	29.700	0	-728.367	0
Summe Unterprodukt:	-758.067	0	0	-758.067	29.700	0	-728.367	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	111201	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Unterprodukt	11120100	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

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
111201000 Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-103.724	0	4.300	-108.024	0	0	-108.024	0
Summe Unterprodukt:	-103.724	0	4.300	-108.024	0	0	-108.024	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
Unterprodukt	11200400	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

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
112004000 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
Summe Unterprodukt:	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1121 Personalwesen
 Produkt 112100 Personalwesen
 Unterprodukt 11210000 Personalwesen

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
112100000 Personalwesen	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0
Summe Unterprodukt:	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

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
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	-612.502	0	0	-612.502	77.000	0	-535.502	0
Summe Unterprodukt:	-612.502	0	0	-612.502	77.000	0	-535.502	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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
112400000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-304.759	0	0	-304.759	31.000	0	-273.759	0
Summe Unterprodukt:	-304.759	0	0	-304.759	31.000	0	-273.759	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240200	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwalt

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
112402000 Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb. Grundst.	-11.500	0	9.000	-20.500	0	0	-20.500	0
Summe Unterprodukt:	-11.500	0	9.000	-20.500	0	0	-20.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
112500000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.186.789	100.000	283.000	-1.369.789	1.176.400	0	-193.389	0
Summe Unterprodukt:	-1.186.789	100.000	283.000	-1.369.789	1.176.400	0	-193.389	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt 11260000 Zentrale Dienstleistungen

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
112600000 Zentrale Dienstleistungen	-347.635	0	74.500	-422.135	-16.100	0	-438.235	0
Summe Unterprodukt:	-347.635	0	74.500	-422.135	-16.100	0	-438.235	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement
Produkt 113300 Grundstücksmanagement
Unterprodukt 11330000 Grundstücksmanagement

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
113300000 Grundstücksmanagement	9.700	210.400	60.000	160.100	-63.400	0	96.700	0
Summe Unterprodukt:	9.700	210.400	60.000	160.100	-63.400	0	96.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100000	Statistik und Wahlen

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
121000000 Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	0	0	0	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen

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
122000000 Ordnungswesen	-12.100	0	0	-12.100	0	0	-12.100	0
Summe Unterprodukt:	-12.100	0	0	-12.100	0	0	-12.100	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122004	Führen/Bereitstellen des Gewerregisters einschl. Auskünfte
Unterprodukt	12200400	Führen/Bereitstellen des Gewerregisters einschl. Auskünfte

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
122004000 Führen/Bereitstellen des Gewerregisters einschl. Auskünfte	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen

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
122200000 Einwohnerwesen	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
Summe Unterprodukt:	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

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
122300000 Personenstandswesen	-2.350	0	0	-2.350	0	0	-2.350	0
Summe Unterprodukt:	-2.350	0	0	-2.350	0	0	-2.350	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunales Grundbuchwesen

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
122400000 Kommunales Grundbuchwesen	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
Summe Unterprodukt:	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz

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
126000000 Brandschutz	-162.070	7.800	273.522	-427.792	-4.500	0	-432.292	0
Summe Unterprodukt:	-162.070	7.800	273.522	-427.792	-4.500	0	-432.292	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127000	Rettungsdienst
Unterprodukt	12700000	Rettungsdienst

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
127000000 Rettungsdienst	-11.400	0	0	-11.400	10.000	0	-1.400	0
Summe Unterprodukt:	-11.400	0	0	-11.400	10.000	0	-1.400	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz

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
128000000 Katastrophenschutz	-600	0	30.000	-30.600	0	0	-30.600	0
Summe Unterprodukt:	-600	0	30.000	-30.600	0	0	-30.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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
211001000 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	-391.739	192.000	48.000	-247.739	-56.500	0	-304.239	0
211001000 Franz-Josef-Faller Gemeinschaftsschule/Hort	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
Summe Unterprodukt:	-451.739	192.000	48.000	-307.739	-56.500	0	-364.239	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2610 Theater, Kino
Produkt 261000 Theater, Kino
Unterprodukt 26100000 Theater, Kino

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
261000000 Theater, Kino	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
Summe Unterprodukt:	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege
Produkt 262000 Musikpflege
Unterprodukt 26200000 Musikpflege

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
262000000 Musikpflege	-13.200	0	0	-13.200	-29.600	0	-42.800	0
Summe Unterprodukt:	-13.200	0	0	-13.200	-29.600	0	-42.800	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2630 Musikschulen
Produkt 263000 Musikschulen
Unterprodukt 26300000 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
263000000 Musikschulen	-20.600	0	0	-20.600	-6.400	0	-27.000	0
Summe Unterprodukt:	-20.600	0	0	-20.600	-6.400	0	-27.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100000	Volkshochschulen

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
271000000 Volkshochschulen	-4.200	0	0	-4.200	-2.800	0	-7.000	0
Summe Unterprodukt:	-4.200	0	0	-4.200	-2.800	0	-7.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Produkt	272000	Bibliotheken
Unterprodukt	27200000	Bibliotheken

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
272000000 Bibliotheken	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
Summe Unterprodukt:	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt 28100000 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
281000000 Sonstige Kulturpflege	-9.923	0	0	-9.923	-36.000	0	-45.923	0
Summe Unterprodukt:	-9.923	0	0	-9.923	-36.000	0	-45.923	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	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
	1	2	3	4	5	6	7	8
291000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.300	0	0	-4.300	-12.000	0	-16.300	0
Summe Unterprodukt:	-4.300	0	0	-4.300	-12.000	0	-16.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

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
314001000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Summe Unterprodukt:	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
314005000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.000	0	0	24.000	-6.000	0	18.000	0
Summe Unterprodukt:	24.000	0	0	24.000	-6.000	0	18.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

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
314007000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	-45.400	0	0	-45.400	-36.100	0	-81.500	0
Summe Unterprodukt:	-45.400	0	0	-45.400	-36.100	0	-81.500	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
316000000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.200	0	0	-12.200	-7.700	0	-19.900	0
Summe Unterprodukt:	-12.200	0	0	-12.200	-7.700	0	-19.900	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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
318000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
Summe Unterprodukt:	-100	0	0	-100	0	0	-100	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterprodukt 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
362004000 Jugendraum	-6.000	0	0	-6.000	-15.000	0	-21.000	0
Summe Unterprodukt:	-6.000	0	0	-6.000	-15.000	0	-21.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

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
365001010 Kindergarten Lenzkirch	-639.814	0	19.000	-658.814	-16.300	0	-675.114	0
365001010 Kindergarten Saig	-142.090	0	0	-142.090	-11.900	0	-153.990	0
365001010 Kindergarten Kappel	-181.052	0	0	-181.052	-24.300	0	-205.352	0
365001010 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	273.705	0	0	273.705	0	0	273.705	0
Summe Unterprodukt:	-689.251	0	19.000	-708.251	-52.500	0	-760.751	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

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
365001020 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	-69.784	0	0	-69.784	0	0	-69.784	0
Summe Unterprodukt:	-69.784	0	0	-69.784	0	0	-69.784	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Unterprodukt 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.650	0	0	-4.650	-12.400	0	-17.050	0
Summe Unterprodukt:	-4.650	0	0	-4.650	-12.400	0	-17.050	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
 Produkt 421000 Förderung des Sports
 Unterprodukt 42100000 Förderung des Sports

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
421000000 Förderung des Sports	-4.200	0	0	-4.200	-125.000	0	-129.200	0
Summe Unterprodukt:	-4.200	0	0	-4.200	-125.000	0	-129.200	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400101	Freibad Lenzkirch

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
424001010 Freibad Lenzkirch	-134.362	0	1.300	-135.662	-27.600	0	-163.262	0
Summe Unterprodukt:	-134.362	0	1.300	-135.662	-27.600	0	-163.262	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt	42400102	Freibad Kappel

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
424001020 Freibad Kappel	-84.437	0	0	-84.437	-10.400	0	-94.837	0
Summe Unterprodukt:	-84.437	0	0	-84.437	-10.400	0	-94.837	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

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
424101000 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	-51.700	150.000	750.000	-651.700	71.400	0	-580.300	0
Summe Unterprodukt:	-51.700	150.000	750.000	-651.700	71.400	0	-580.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Unterprodukt	42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

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
424102000 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	-16.600	0	55.000	-71.600	-16.000	0	-87.600	0
Summe Unterprodukt:	-16.600	0	55.000	-71.600	-16.000	0	-87.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5100	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	510000	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung

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
510000000 Räumliche Planung und Entwicklung	-24.100	66.000	110.000	-68.100	0	0	-68.100	0
Summe Unterprodukt:	-24.100	66.000	110.000	-68.100	0	0	-68.100	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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
511100000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Summe Unterprodukt:	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt 53100000 Elektrizitätsversorgung

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
531000000 Elektrizitätsversorgung	117.300	0	0	117.300	0	0	117.300	0
Summe Unterprodukt:	117.300	0	0	117.300	0	0	117.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung
Produkt 532000 Gasversorgung
Unterprodukt 53200000 Gasversorgung

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
532000000 Gasversorgung	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
Summe Unterprodukt:	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Unterprodukt 53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

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
533001000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	74.000	0	0	74.000	0	0	74.000	0
Summe Unterprodukt:	74.000	0	0	74.000	0	0	74.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung
Produkt 534001 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Unterprodukt 53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

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
534001000 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	0	125.000	250.000	-125.000	0	0	-125.000	0
Summe Unterprodukt:	0	125.000	250.000	-125.000	0	0	-125.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

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
536000000 Telekommunikationseinrichtungen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
Summe Unterprodukt:	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
Produkt 537000 Abfallwirtschaft
Unterprodukt 53700000 Abfallwirtschaft

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
537000000 Abfallwirtschaft	560	0	0	560	-32.000	0	-31.440	0
Summe Unterprodukt:	560	0	0	560	-32.000	0	-31.440	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen
Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

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
541000000 Gemeindestraßen	-509.500	322.000	1.079.000	-1.266.500	-102.500	0	-1.369.000	0
Summe Unterprodukt:	-509.500	322.000	1.079.000	-1.266.500	-102.500	0	-1.369.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze
Unterprodukt	54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen

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
541001000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen	-108.000	0	0	-108.000	0	0	-108.000	0
Summe Unterprodukt:	-108.000	0	0	-108.000	0	0	-108.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

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
545000000 Straßenreinigung und Winterdienst	-133.600	0	0	-133.600	-135.000	0	-268.600	0
Summe Unterprodukt:	-133.600	0	0	-133.600	-135.000	0	-268.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Unterprodukt 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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
551000000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-44.400	0	10.000	-54.400	-132.000	0	-186.400	0
Summe Unterprodukt:	-44.400	0	10.000	-54.400	-132.000	0	-186.400	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

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
551002000 Freizeitanlagen und Spielflächen	-18.300	0	60.000	-78.300	0	0	-78.300	0
Summe Unterprodukt:	-18.300	0	60.000	-78.300	0	0	-78.300	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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
552000000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-68.700	0	0	-68.700	-2.200	0	-70.900	0
Summe Unterprodukt:	-68.700	0	0	-68.700	-2.200	0	-70.900	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	25.300	0	0	25.300	-91.700	0	-66.400	0
Summe Unterprodukt:	25.300	0	0	25.300	-91.700	0	-66.400	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft
Unterprodukt 55500000 Forstwirtschaft

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
55500000 Forstwirtschaft	503.880	29.600	51.500	481.980	-287.900	0	194.080	0
Summe Unterprodukt:	503.880	29.600	51.500	481.980	-287.900	0	194.080	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510000 Landwirtschaft

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
555100000 Landwirtschaft	-19.000	0	0	-19.000	-7.100	0	-26.100	0
Summe Unterprodukt:	-19.000	0	0	-19.000	-7.100	0	-26.100	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510010 Gemeindegewässer Raitenbuch

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
555100100 Gemeindegewässer Raitenbuch	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
Summe Unterprodukt:	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Produkt 555100 Landwirtschaft
Unterprodukt 55510020 Gemeinschaftsweide Schliecht

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
555100200 Gemeinschaftsweide Schliecht	-2.845	0	0	-2.845	0	0	-2.845	0
Summe Unterprodukt:	-2.845	0	0	-2.845	0	0	-2.845	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 57100000 Wirtschaftsförderung

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
571000000 Wirtschaftsförderung	-1.000	0	0	-1.000	-100	0	-1.100	0
Summe Unterprodukt:	-1.000	0	0	-1.000	-100	0	-1.100	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
573000000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.500	0	0	-3.500	-2.200	0	-5.700	0
Summe Unterprodukt:	-3.500	0	0	-3.500	-2.200	0	-5.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575002 Kuranlagen
Unterprodukt 57500200 Kuranlagen

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
575002000 Kurbetrieb -allgemein-	87.700	0	0	87.700	-72.200	0	15.500	0
Summe Unterprodukt:	87.700	0	0	87.700	-72.200	0	15.500	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500601	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)

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
575006010 Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)	-156.545	0	4.600	-161.145	-32.400	0	-193.545	0
Summe Unterprodukt:	-156.545	0	4.600	-161.145	-32.400	0	-193.545	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500602	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)

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
575006020 Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)	-35.900	0	7.000	-42.900	18.800	0	-24.100	0
Summe Unterprodukt:	-35.900	0	7.000	-42.900	18.800	0	-24.100	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500603	Haus des Gastes (Dorfplatz 4)

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
575006030 Haus des Gastes (Dorfplatz 4)	-50.451	0	0	-50.451	43.900	0	-6.551	0
Summe Unterprodukt:	-50.451	0	0	-50.451	43.900	0	-6.551	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500604	Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)

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
575006040 Tourist Information Saig (Dorfplatz 9)	600	0	0	600	-6.500	0	-5.900	0
Summe Unterprodukt:	600	0	0	600	-6.500	0	-5.900	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500605	Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)

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
575006050 Tourist Information Kappel (Erlenbachweg 4)	-90.386	0	0	-90.386	-6.700	0	-97.086	0
Summe Unterprodukt:	-90.386	0	0	-90.386	-6.700	0	-97.086	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500606	Skilifte

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
575006060 Skilifte	-10.250	0	0	-10.250	-7.000	0	-17.250	0
Summe Unterprodukt:	-10.250	0	0	-10.250	-7.000	0	-17.250	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500607	Rodelbahn, Loipen

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
575006070 Rodelbahn, Loipen	-1.400	0	0	-1.400	-19.700	0	-21.100	0
Summe Unterprodukt:	-1.400	0	0	-1.400	-19.700	0	-21.100	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.147.372	930.000	0	6.077.372	0	0	6.077.372	0
Summe Unterprodukt:	5.147.372	930.000	0	6.077.372	0	0	6.077.372	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige 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
612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-42.925	0	0	-42.925	1.000.000	269.400	687.675	0
Summe Unterprodukt:	-42.925	0	0	-42.925	1.000.000	269.400	687.675	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6199 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Produkt 619999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Unterprodukt 61999999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

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
619999990 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Unterprodukt:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-827.726	2.132.800	3.179.722	-1.874.648	1.000.000	269.400	-1.144.048	0

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Investitionsübersicht

für das Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

1. Investitionsübersicht 2023



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Unterprodukt	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse
Leistung	1111000000	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und für seine Ausschüsse

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	100,00	100,00	50	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	23.750,30	18.317,27	8.317	10.000	0	0	0	0	0	5.433
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	23.850,30	18.417,27	8.367	10.000	0	0	0	0	0	5.433
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-23.850,30	-18.417,27	-8.367	-10.000	0	0	0	0	0	-5.433
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)	23.850,30	18.417,27	8.367	10.000	0	0	0	0	0	5.433
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Stabstelle - Steuerungsunterstützung/Controlling
Produkt	111201	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Unterprodukt	11120100	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Leistung	1112010000	Stabstelle - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	4.300,00	0,00	0	0	4.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.300,00	0,00	0	0	4.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.300,00	0,00	0	0	-4.300	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)	4.300,00	0,00	0	0	4.300	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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
Unterprodukt	11200400	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Leistung	1120040000	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	5.500,00	5.500,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.500,00	5.500,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.500,00	-5.500,00	0	-5.500	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)	5.500,00	5.500,00	0	5.500	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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	1122000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	29.325,69	20.855,21	11.677	0	0	0	0	0	0	8.470
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	29.325,69	20.855,21	11.677	0	0	0	0	0	0	8.470
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-29.325,69	-20.855,21	-11.677	0	0	0	0	0	0	-8.470
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)	29.325,69	20.855,21	11.677	0	0	0	0	0	0	8.470
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Leistung	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	12.532,15	12.051,50	6.951	5.100	0	0	0	0	0	480
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.532,15	12.051,50	6.951	5.100	0	0	0	0	0	480
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.532,15	-12.051,50	-6.951	-5.100	0	0	0	0	0	-480
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)	12.532,15	12.051,50	6.951	5.100	0	0	0	0	0	480
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
Unterprodukt	11240200	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.
Leistung	1124020000	Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung v. techn. Anlagen an u. in Gebäuden, Energiemanagem. f. komm. Liegenschaften, Gebäuderein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.000,00	0,00	0	0	-9.000	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)	9.000,00	0,00	0	0	9.000	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistung	112500000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	140.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.366,24	30.366,24	13.025	0	100.000	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)	570.366,24	130.366,24	13.025	100.000	100.000	0	200.000	0	0	140.000
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	509.700,00	83.739,80	3.739	80.000	115.000	0	300.000	0	0	10.960
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	1.540.837,55	615.881,06	40.334	269.000	168.000	0	378.000	340.000	0	38.956
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.050.537,55	699.620,86	44.074	349.000	283.000	0	678.000	340.000	0	49.916
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.480.171,31	-569.254,62	-31.048	-249.000	-183.000	0	-478.000	-340.000	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)	2.050.537,55	699.620,86	44.074	349.000	283.000	0	678.000	340.000	0	49.916
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260000	Zentrale Dienstleistungen
Leistung	1126000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	12.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	2.000
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	82.571,00	1.071,00	1.071	0	64.500	0	5.000	5.000	5.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	94.571,00	1.071,00	1.071	0	74.500	0	5.000	5.000	5.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-94.571,00	-1.071,00	-1.071	0	-74.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
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)	94.571,00	1.071,00	1.071	0	74.500	0	5.000	5.000	5.000	4.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330000	Grundstücksmanagement
Leistung	1133000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300,00	6.300,00	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	1.920.187,25	1.061.458,52	364.561	459.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400	17.128
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	395.524,14	395.524,14	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)	2.322.011,39	1.463.282,66	364.561	459.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400	17.128
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053.378,38	398.492,59	20.102	289.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000	414.885
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.634,90	76.634,90	2.741	7.000	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)	1.130.013,28	475.127,49	22.843	296.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000	414.885
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.191.998,11	988.155,17	341.717	162.800	150.400	0	150.400	150.400	150.400	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)	1.130.013,28	475.127,49	22.843	296.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000	414.885
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122004	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
Unterprodukt	12200400	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
Leistung	1220040000	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	4.800,00	4.800,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.800,00	4.800,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.800,00	-4.800,00	0	-4.800	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)	4.800,00	4.800,00	0	4.800	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz
Leistung	126000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.954,00	158.954,00	64.000	20.800	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	7.800,00	0,00	0	0	7.800	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)	166.754,00	158.954,00	64.000	20.800	7.800	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	318.847,93	162.847,93	11.665	115.200	105.000	0	51.000	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	9.109,95	9.109,95	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	361.270,42	192.748,42	32.961	155.000	168.522	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	689.228,30	364.706,30	44.626	270.200	273.522	0	51.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-522.474,30	-205.752,30	19.373	-249.400	-265.722	0	-51.000	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)	689.228,30	364.706,30	44.626	270.200	273.522	0	51.000	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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Produkt	127000	Rettungsdienst
Unterprodukt	12700000	Rettungsdienst
Leistung	127000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.900,00	26.758,88	8.758	18.000	0	0	0	0	0	141
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)	26.900,00	26.758,88	8.758	18.000	0	0	0	0	0	141
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	225.335,87	224.767,65	11.767	13.000	0	0	0	0	0	568
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	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	230.335,87	224.767,65	11.767	13.000	0	0	0	0	0	5.568
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-203.435,87	-198.008,77	-3.008	5.000	0	0	0	0	0	-5.427
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)	230.335,87	224.767,65	11.767	13.000	0	0	0	0	0	5.568
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz
Leistung	128000000	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	2	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0	0	-30.000	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)	30.000,00	0,00	0	0	30.000	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Leistung	2110010000	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946.200,00	165.200,00	0	65.200	0	0	100.000	380.000	0	301.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	678.000,00	0,00	0	0	192.000	0	66.000	240.000	180.000	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)	1.624.200,00	165.200,00	0	65.200	192.000	0	166.000	620.000	180.000	301.000
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	2.371.900,00	544.657,62	3.133	0	40.000	0	220.000	830.000	580.000	157.242
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	75.402,14	47.085,50	0	23.400	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.316
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.447.302,14	591.743,12	3.133	23.400	48.000	0	225.000	835.000	585.000	162.559
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-823.102,14	-426.543,12	-3.133	41.800	144.000	0	-59.000	-215.000	-405.000	0
15	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)	2.448.951,01	593.391,99	3.133	23.400	48.000	0	225.000	835.000	585.000	162.559
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt 28100000 Sonstige Kulturpflege
Leistung 281000000 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	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
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	15.000,00	13.505,91	13.505	0	0	0	0	0	0	1.494
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)	15.000,00	13.505,91	13.505	0	0	0	0	0	0	1.494
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	-13.505,91	-13.505	0	0	0	0	0	0	-1.494
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)	15.000,00	13.505,91	13.505	0	0	0	0	0	0	1.494
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterprodukt	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3620040000	Jugendraum

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600,00	6.600,00	3.800	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)	6.600,00	6.600,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.300,00	18.588,80	18.588	0	0	0	0	0	0	344.711
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)	363.300,00	18.588,80	18.588	0	0	0	0	0	0	344.711
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-356.700,00	-11.988,80	-14.788	0	0	0	0	0	0	-344.711
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)	363.300,00	18.588,80	18.588	0	0	0	0	0	0	344.711
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kindergarten Lenzkirch

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	11.000,00	11.000,00	0	11.000	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	30.052,37	5.052,37	1.089	0	19.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	41.052,37	16.052,37	1.089	11.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-41.052,37	-16.052,37	-1.089	-11.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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)	41.052,37	16.052,37	1.089	11.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Saig

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	1.619,05	1.619,05	1.619	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	1.619	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.619,05	-1.619,05	-1.619	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)	1.619,05	1.619,05	1.619	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kindergarten Kappel

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	16.054,50	12.548,55	11.894	0	0	0	0	0	0	3.505
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	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.054,50	12.548,55	11.894	0	0	0	0	0	0	4.505
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.054,50	-12.548,55	-11.894	0	0	0	0	0	0	-4.505
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)	17.054,50	12.548,55	11.894	0	0	0	0	0	0	4.505
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010104	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	45.000,00	45.000,00	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	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
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)	45.000,00	45.000,00	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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	2.668,35	2.668,35	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)	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
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)	2.668,35	2.668,35	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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung	414000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	2.200,00	2.200,00	0	2.200	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)	2.200,00	2.200,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.200,00	-2.200,00	0	-2.200	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)	2.200,00	2.200,00	0	2.200	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt 42400101 Freibad Lenzkirch
Leistung 4240010100 Freibad Lenzkirch

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	383.291,42	0	0	0	0	0	0	0	116.708
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)	500.000,00	383.291,42	0	0	0	0	0	0	0	116.708
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	1.307.606,97	1.292.706,97	18.679	0	0	0	0	0	0	14.900
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	33.793,26	31.941,26	0	0	1.300	0	0	0	0	552
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.341.400,23	1.324.648,23	18.679	0	1.300	0	0	0	0	15.452
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-841.400,23	-941.356,81	-18.679	0	-1.300	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	521,27	521,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.341.921,50	1.325.169,50	18.679	0	1.300	0	0	0	0	15.452
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Unterprodukt 42400102 Freibad Kappel
Leistung 4240010200 Freibad Kappel

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	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295.743,00	13.843,00	0	0	0	0	201.900	1.080.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	0	0	0	0	210.000	840.000	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)	2.345.743,00	13.843,00	0	0	0	0	411.900	1.920.000	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	1.543.821,93	28.821,93	0	15.000	0	0	315.000	1.200.000	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	4.335,79	4.335,79	4.335	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.548.157,72	33.157,72	4.335	15.000	0	0	315.000	1.200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	797.585,28	-19.314,72	-4.335	-15.000	0	0	96.900	720.000	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)	1.548.157,72	33.157,72	4.335	15.000	0	0	315.000	1.200.000	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010000	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0	0	150.000	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)	350.000,00	200.000,00	0	200.000	150.000	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	1.325.000,00	550.000,00	0	550.000	750.000	0	25.000	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)	1.325.000,00	550.000,00	0	550.000	750.000	0	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-975.000,00	-350.000,00	0	-350.000	-600.000	0	-25.000	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)	1.325.000,00	550.000,00	0	550.000	750.000	0	25.000	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



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Unterprodukt	42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Leistung	424102000	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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
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	79.525,28	69.525,28	9.525	60.000	0	0	0	0	0	10.000
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)	134.525,28	69.525,28	9.525	60.000	55.000	0	0	0	0	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-134.525,28	-69.525,28	-9.525	-60.000	-55.000	0	0	0	0	-10.000
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)	134.525,28	69.525,28	9.525	60.000	55.000	0	0	0	0	10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5100	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	510000	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	5100000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	1.716.000,00	0,00	0	0	66.000	0	356.000	305.000	989.000	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)	1.716.000,00	0,00	0	0	66.000	0	356.000	305.000	989.000	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	2.861.000,00	0,00	0	0	110.000	0	593.000	509.000	1.649.000	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)	2.861.000,00	0,00	0	0	110.000	0	593.000	509.000	1.649.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.145.000,00	0,00	0	0	-44.000	0	-237.000	-204.000	-660.000	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)	2.861.000,00	0,00	0	0	110.000	0	593.000	509.000	1.649.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung
 Produkt 534001 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
 Unterprodukt 53400100 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
 Leistung 5340010000 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	125.000,00	0,00	0	0	125.000	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)	125.000,00	0,00	0	0	125.000	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	250.000,00	0,00	0	0	250.000	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)	250.000,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-125.000,00	0,00	0	0	-125.000	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)	250.000,00	0,00	0	0	250.000	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen
 Leistung 5410000000 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.500,00	571.500,00	0	409.000	0	0	0	0	0	69.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.898.100,00	63.000,00	0	63.000	322.000	0	123.000	713.000	735.000	942.100
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)	3.538.600,00	634.500,00	0	472.000	322.000	0	123.000	713.000	735.000	1.011.100
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	5.421.319,13	1.429.319,13	14.132	1.198.600	1.079.000	0	667.000	1.192.400	960.000	93.600
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)	5.421.319,13	1.429.319,13	14.132	1.198.600	1.079.000	0	667.000	1.192.400	960.000	93.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.882.719,13	-794.819,13	-14.132	-726.600	-757.000	0	-544.000	-479.400	-225.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	133,62	133,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.421.452,75	1.429.452,75	14.132	1.198.600	1.079.000	0	667.000	1.192.400	960.000	93.600
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	10.000,00	10.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	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	42.700,00	42.594,06	0	0	0	0	0	0	0	105
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	42.700,00	42.594,06	0	0	0	0	0	0	0	105
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-32.700,00	-32.594,06	0	0	0	0	0	0	0	-105
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)	42.700,00	42.594,06	0	0	0	0	0	0	0	105
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Unterprodukt	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Leistung	551000000	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
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.700
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)	19.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.700
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	50.607,90	3.546,97	239	0	10.000	0	6.900	0	0	30.160
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)	50.607,90	3.546,97	239	0	10.000	0	6.900	0	0	30.160
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.907,90	-3.546,97	-239	0	-10.000	0	-6.900	0	0	-10.460
15	Aktiviert 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)	60.339,35	13.278,42	239	0	10.000	0	6.900	0	0	30.160
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Leistung	5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	300.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000	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)	300.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000	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	668.700,00	48.700,00	0	48.700	60.000	0	520.000	20.000	20.000	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)	668.700,00	48.700,00	0	48.700	60.000	0	520.000	20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-368.700,00	-48.700,00	0	-48.700	-60.000	0	-220.000	-20.000	-20.000	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)	668.700,00	48.700,00	0	48.700	60.000	0	520.000	20.000	20.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	377.497,12	112.199,07	7.952	103.700	0	0	110.800	108.900	0	45.598
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	8.000,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	385.497,12	112.199,07	7.952	103.700	0	0	118.800	108.900	0	45.598
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-385.497,12	-112.199,07	-7.952	-103.700	0	0	-118.800	-108.900	0	-45.598
15	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)	386.861,30	113.563,25	7.952	103.700	0	0	118.800	108.900	0	45.598
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	555000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.800,00	56.600,00	0	56.600	0	0	0	0	0	239.200
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.600,00	0,00	0	0	29.600	0	15.000	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)	340.400,00	56.600,00	0	56.600	29.600	0	15.000	0	0	239.200
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	671.589,82	444.029,88	6.337	151.600	51.500	0	85.000	37.000	10.000	44.059
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	70.383,47	10.383,47	226	6.400	0	0	60.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	741.973,29	454.413,35	6.563	158.000	51.500	0	145.000	37.000	10.000	44.059
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-401.573,29	-397.813,35	-6.563	-101.400	-21.900	0	-130.000	-37.000	-10.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	34.639,67	34.639,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	776.612,96	489.053,02	6.563	158.000	51.500	0	145.000	37.000	10.000	44.059
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575002	Kuranlagen
Unterprodukt	57500200	Kuranlagen
Leistung	5750020000	Kurbetrieb -allgemein-

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	24.000,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	114.000,00	0,00	0	0	0	0	24.000	90.000	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)	138.000,00	24.000,00	0	24.000	0	0	24.000	90.000	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	250.534,13	50.534,13	0	50.000	0	0	50.000	150.000	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)	250.534,13	50.534,13	0	50.000	0	0	50.000	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-112.534,13	-26.534,13	0	-26.000	0	0	-26.000	-60.000	0	0
15	Aktiviere 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)	253.651,29	53.651,29	0	50.000	0	0	50.000	150.000	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500601	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)
Leistung	5750060100	Kurhaus Lenzkirch (Am Kurpark 2)

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.400,00	40.400,00	0	40.400	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.400,00	0,00	0	0	0	0	40.400	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)	80.800,00	40.400,00	0	40.400	0	0	40.400	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	134.600,00	67.300,00	0	67.300	0	0	67.300	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	190.918,20	21.387,83	1.269	11.600	4.600	0	7.000	0	0	157.930
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	325.518,20	88.687,83	1.269	78.900	4.600	0	74.300	0	0	157.930
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-244.718,20	-48.287,83	-1.269	-38.500	-4.600	0	-33.900	0	0	-157.930
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)	325.518,20	88.687,83	1.269	78.900	4.600	0	74.300	0	0	157.930
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
Unterprodukt	57500602	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)
Leistung	5750060200	Festhalle Lenzkirch (Schulstraße 7)

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.000,00	0,00	0	0	-7.000	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)	7.000,00	0,00	0	0	7.000	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5750 Tourismus
 Produkt 575006 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
 Unterprodukt 57500603 Haus des Gastes (Dorfplatz 4)
 Leistung 5750060300 Haus des Gastes (Dorfplatz 4)

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	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	70.227,47	227,47	0	0	0	0	0	70.000	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	22.300,00	0,00	0	0	0	0	22.300	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	92.527,47	227,47	0	0	0	0	22.300	70.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-92.527,47	-227,47	0	0	0	0	-22.300	-70.000	0	0
15	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)	95.650,02	3.350,02	0	0	0	0	22.300	70.000	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 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	611000000	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	1.730.000,00	0,00	0	0	930.000	0	800.000	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)	1.730.000,00	0,00	0	0	930.000	0	800.000	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)	1.730.000,00	0,00	0	0	930.000	0	800.000	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)	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

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

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: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2021	VJ (HJ -1) 2022	HJ 2023	HJ +1 2024	HJ +2 2025	HJ +3 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.833.533,31	-263.100,00	-1.366.326,00	717.898,00	143.959,00	267.243,00
Betrag je Einwohner	€/EW	363,44	-52,15	-270,83	142,30	28,53	52,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,72	98,05	90,94	105,24	101,02	101,85
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.399.899,10	5.235.800,00	4.579.897,00	5.602.587,00	5.106.502,00	5.095.294,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.070,35	1.037,82	907,81	1.110,52	1.012,19	1.009,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,29	38,82	30,36	40,93	36,30	35,31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-3.563.060,51	-5.331.700,00	-5.882.823,00	-4.811.189,00	-4.888.943,00	-4.754.351,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-706,26	-1.056,83	-1.166,07	-953,65	-969,07	-942,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-30,54	-39,53	-39,00	-35,15	-34,76	-32,94
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.833.533,31	-263.100,00	-1.366.326,00	717.898,00	143.959,00	267.243,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.937.782,39	263.100,00	-827.726,00	1.244.398,00	669.859,00	891.943,00
Betrag je Einwohner	€/EW	384,10	52,15	-164,07	246,66	132,78	176,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-307.569,30	-305.200,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.630.213,09	-42.100,00	-1.097.126,00	974.998,00	400.459,00	622.543,00
Betrag je Einwohner	€/EW	323,13	-8,34	-217,47	193,26	79,38	123,40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	234.236,79	253.463,00	285.111,24	257.459,60	265.013,42	270.345,78
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	€	1.833.533,31	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-300,27	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	400,27	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-1.300,70	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							
Betrag je Einwohner	€/EW	-60,97	-----	-----	-----	-----	-----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-307.569,30	-305.200,00	730.600,00	-269.400,00	-269.400,00	-282.600,00

*** Ende der Liste "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	EUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
Nachrichtlich:		
Schulden und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	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 Rückstellungen 20

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Lenzkirch

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:00:59

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.615.966,64					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.615.966,64					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-1.144.048	63.398	-270.441	-567.257	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.615.966,64	2.471.918,64	2.535.316,64	2.264.875,64	1.697.618,64	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.615.966,64	2.471.918,64	2.535.316,64	2.264.875,64	1.697.618,64	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		240.084	244.544	261.103	261.922	269.195	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**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>	4.013	4.743
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	3	3
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.016	4.746

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Lenzkirch) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.547	1.955
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.547	1.955

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.061	2.843
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.061	2.843

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.624	9.544
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	6.624	9.544

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Gemeinde Lenzkirch

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	45.924 €	195 v.H.	400 v.H.	22.388 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.079.475 €	185 v.H.	500 v.H.	399.406 €
1.1.3	Gewerbsteuer	2.303.533 €	290 v.H.	380 v.H.	1.757.959 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.303.533 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-212.167 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021 588.328 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022 0,0004464	470.662 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 6.989.467.931 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0003731	2.607.770 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0003731	195.770 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				5.241.788 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.094 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)				5.094 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.094 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		Orientierungsdaten vom 13.12.2022 1.593 €	2,99 v.H.	47,70 €	1.641,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				8.116.270 €
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)				8.116.270 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				5.791
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.094 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				11.368
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			79,67 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,127
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (augerundet auf 0,10 Euro)				87,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				444.706 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				8.560.976 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				3.319.188 €
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)				2.323.432 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				5.136.586 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-5.241.788 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-105.203 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾				2.323.432 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.094
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.432,71 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2022	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	78,98
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	107,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	626.817 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Orientierungsdaten vom 06.10.2022)	1.150.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0004639
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	533.485 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Orientierungsdaten vom 06.10.2022)	7.830.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0003731
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.921.373 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Orientierungsdaten vom 06.10.2022)	611.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0003731
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	228.001 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	6.633.108 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	5.241.788 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.056.454 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	7.298.242 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.432,71 €
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)	0,06 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,16 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.617.290 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.408.420 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	1.750.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	161.184 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.186.895 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.025.710 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

Hinweis: In dem vorliegenden Modell haben wir darauf geachtet, die Herleitung der einzelnen Positionen sowie die verwendeten Formeln durch Klammerzusätze unter Bezugnahme auf die einzelnen Ziffern und die Rechenschritte im Modell nachvollziehbar zu gestalten. Durch den vereinzelt Blattschutz soll das Modell Ihnen weitgehend einerseits Recherchen und wiederholte Eingaben abnehmen und eine schnelle Übersicht ermöglichen, sowie andererseits auch zur Fehlerminimierung (etwa bei Eingabefehlern durch Zahlendreher) beitragen. So nimmt die Tabelle an vielen Stellen Bezug auf vorherige Werte und Rechenergebnisse. Wir bitten vor diesem Hintergrund um Ihr Verständnis für den vereinzelt eingebauten Blattschutz. Für Rückfragen rund um das Modell und die einzelnen Zahlen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz 2021 i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907).
- 2) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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 12	3				3	2	
	EG 10	1				1	1	
	EG 9 c	0,8				0,8	0,8	
	EG 9 b	4				4	4	
	EG 9 a	1,8				1,8	1,8	
	EG 8	1				1	1	
	EG 7	8,1				6,2	6,2	
	EG 6	4,1				4,2	4,2	
	EG 1 bis 5	16,2				16,2	16,2	
	SuE S 15	1				0,9	0,9	
	SuE S 13	1				1	1	
	SuE S 12	0,5				0,5	0,5	Höhergruppierung Entgeltordnung
	SuE S 9	2,8				1,8	1,8	Höhergruppierung Bürkle Kiga-Leitung
	SuE S 8a	11,1				12,6	12,6	
	SuE 4	0,7				0	0	
SuE S 2	0,7				0,8	0,8		
Insgesamt (B)		57,8				55,8	54,8	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		60,8				58,8	57,8	
mit A II		60,8				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 12	EG 10	EG 9 a + b + c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 1 - 5	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	3	1	6,6	0	8,1	3,6	13,6	
2	0	0	0	1	0	0,5	2,6	
2	1	1	0,5	2,8	11,1	0,7	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 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Insgesamt		1	2	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

2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Lenzkirch für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 22.12.2022 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	840.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	812.900
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	27.800

§ 2 Liquiditätsplan

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

A1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	814.000
A2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	681.900
A3)	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus A1 und A2) von	132.100
B1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.800
B2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	550.500
B3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus B1 und B2) von	-545.700
C1)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus A3 und B3) von	-413.600
D1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	545.700
D2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	137.300
D3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus D1 und D2) von	408.400
E1)	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus C1 und D3) von	-5.200

§ 3 Kreditermächtigung

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

545.700 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 22.12.2022


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 Vorjahres ist wegen der Umstellung zum 01.01.2021 nicht möglich.

II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			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	26.700	26.700	26.700	26.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.246,60	801.200	802.100	827.200	837.400	844.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,59	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
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	846,57	800	800	800	800	800
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.587,76	839.700	840.700	865.900	876.200	883.100
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	-69.373,17	-96.200	-90.100	-81.100	-82.600	-83.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.541,89	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	-	Transferaufwendungen	-331.500,00	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.078,88	-233.200	-234.900	-236.600	-238.300	-240.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-427.493,94	-810.700	-812.900	-812.400	-822.500	-828.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-419.906,18	29.000	27.800	53.500	53.700	54.700
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)	-419.906,18	29.000	27.800	53.500	53.700	54.700

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 weiterhin niedrige Zinsniveau spiegelt sich in diesem Ansatz wider. Hier profitiert der Eigenbetrieb und damit schlussendlich der Gebührenzahler von den derzeit niedrigen Kreditzinsen.

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 27.800 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 zwischen 53.000 und 55.000 EUR.

III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246,60	801.200	802.100	827.200	837.400	844.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.344,24	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,84	800	800	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.691,68	813.000	814.000	839.200	849.500	856.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.953,39	-96.200	-90.100	-81.100	-82.600	-83.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.541,89	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-286.170,92	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.293,61	-233.200	-234.900	-236.600	-238.300	-240.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-388.959,81	-679.700	-681.900	-681.400	-691.500	-697.400
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-375.268,13	133.300	132.100	157.800	158.000	159.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.915,67	11.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	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)	13.915,67	11.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.038,53	-428.500	-550.500	-415.000	-396.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.923,25	-11.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-28.961,78	-440.000	-550.500	-415.000	-396.000	-150.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-15.046,11	-428.200	-545.700	-410.200	-391.200	-145.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-390.314,24	-294.900	-413.600	-252.400	-233.200	13.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	428.200	545.700	410.200	391.200	145.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-102.908,40	-128.300	-137.300	-152.300	-152.300	-105.300
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-102.908,40	299.900	408.400	257.900	238.900	39.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-493.222,64	5.000	-5.200	5.500	5.700	53.700
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	-493.222	-488.222	-493.422	-487.922	-482.222
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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 550.500 Euro veranschlagt. Die einzelnen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sind der „Investitionsübersicht 2023“ zu entnehmen.

III. d) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 545.700 EUR vorgesehen.

III. e) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Für die vertraglich vereinbarten Kredittilgungen wurden 137.300 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 01.01.2023 insgesamt 1.651.782,98 EUR. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich EUR.

V. Entwicklung der Verschuldung (Kreditmarkt)

Jahr	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand 01.01	1.546.689,58	1.955.089,58	2.212.989,58	2.451.889,58
zzgl. Kreditaufnahme	545.700,00	410.200,00	391.200,00	145.200,00
abzgl. Tilgung	137.300,00	152.300,00	152.300,00	105.300,00
Schuldenstand 31.12	1.955.089,58	2.212.989,58	2.451.889,58	2.491.789,58

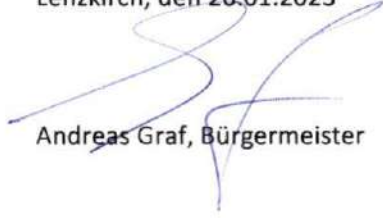
VI. Abschlussbemerkungen

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 26.01.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Andreas Graf'.

Andreas Graf, Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	26.700	26.700	26.700	26.700					
		<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>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>					
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.246,60	801.200	802.100	827.200	837.400	844.200					
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000</i>	<i>800.900</i>	<i>826.000</i>	<i>836.200</i>	<i>843.000</i>					
		<i>33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pauschale Wasserabgabe)</i>	<i>1.246,60</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,59	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400					
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.494,59</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</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	846,57	800	800	800	800	800					
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>846,57</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)	7.587,76	839.700	840.700	865.900	876.200	883.100					
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	-69.373,17	-96.200	-90.100	-81.100	-82.600	-83.900					
		<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>-57.269,57</i>	<i>-60.000</i>	<i>-56.100</i>	<i>-57.200</i>	<i>-58.300</i>	<i>-59.200</i>					
		<i>42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserzähler)</i>	<i>-2.228,50</i>	<i>-10.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.800</i>					
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.332,23</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</i>					
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>					
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-649,84</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>					
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-3.209,98</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>					
		<i>42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>					
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-4.683,05</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</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>					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.541,89	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700					



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-17.541,89	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200						
17	- Transferaufwendungen	-331.500,00	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700						
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-331.500,00	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.078,88	-233.200	-234.900	-236.600	-238.300	-240.000						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.168,23	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-3.509,89	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900						
	44420000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	568,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400						
	44420100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag / SOLI	31,24	0	0	0	0	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	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000						
	44520030 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-76.100	-77.500	-78.900	-80.300	-81.700						
	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)	-427.493,94	-810.700	-812.900	-812.400	-822.500	-828.400						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-419.906,18	29.000	27.800	53.500	53.700	54.700						
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)	-419.906,18	29.000	27.800	53.500	53.700	54.700						
	nachrichtlich												
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:												

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.827,08	150.200	149.000	174.700	174.900	175.900
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-17.541,89	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-375.368,97	132.500	131.300	157.000	157.200	158.200
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)	-375.368,97	132.500	131.300	157.000	157.200	158.200
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-375.368,97	132.500	131.300	157.000	157.200	158.200
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.915,67	11.800	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.915,67	11.800	0	0	0	0
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	13.915,67	11.800	4.800	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	-1.923,25	-11.500	0	0	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-8.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.923,25	-3.500	0	0	0	0
18c.	-	Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	-27.038,53	-428.500	-550.500	-415.000	-396.000	-150.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.038,53	-428.500	-550.500	-415.000	-396.000	-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)	-28.961,78	-440.000	-550.500	-415.000	-396.000	-150.000
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.046,11	-428.200	-545.700	-410.200	-391.200	-145.200
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-390.415,08	-295.700	-414.400	-253.200	-234.000	13.000
26.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	428.200	545.700	410.200	391.200	145.200
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	428.200	545.700	410.200	391.200	145.200
27.	-	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-102.908,40	-128.300	-137.300	-152.300	-152.300	-105.300
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-23.000	-32.000	-47.000	-47.000	0
		79273005 DZ Hyp 301 898 7200 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-6.555,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
28.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-102.908,40	299.900	408.400	257.900	238.900	39.900
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	-102.908,40	299.900	408.400	257.900	238.900	39.900
36.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-30.718,99	0	0	0	0	0
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-15.104,11	0	0	0	0	0
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-2.252,74	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-13.362,14	0	0	0	0	0
38.	= Saldo gesamt	-524.042,47	4.200	-6.000	4.700	4.900	52.900

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	26.700	26.700	26.700	26.700
		<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>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246,60	801.200	802.100	827.200	837.400	844.200
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000</i>	<i>800.900</i>	<i>826.000</i>	<i>836.200</i>	<i>843.000</i>
		<i>33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (pauschale Wasserabgabe)</i>	<i>1.246,60</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,59	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.494,59</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</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	846,57	800	800	800	800	800
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>846,57</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)	7.587,76	839.700	840.700	865.900	876.200	883.100
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	-69.373,17	-96.200	-90.100	-81.100	-82.600	-83.900
		<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>-57.269,57</i>	<i>-60.000</i>	<i>-56.100</i>	<i>-57.200</i>	<i>-58.300</i>	<i>-59.200</i>
		Enthalten:						
		<i>100 Hydrantenpläne (100 Stück je 50 €)</i>						
		<i>42120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserzähler)</i>	<i>-2.228,50</i>	<i>-10.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.800</i>
		Enthalten:						
		<i>Digitalisierung der Zählerstammdaten (Erfassung und Ablesung), jährlich 5.500 €</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.332,23</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

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						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-649,84	-900	-900	-900	-900	-900						
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.209,98	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400						
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.000	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-4.683,05	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900						
	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	-17.541,89	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500						
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-17.541,89	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200						
17	- Transferaufwendungen	-331.500,00	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700						
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-331.500,00	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.078,88	-233.200	-234.900	-236.600	-238.300	-240.000						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.168,23	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-3.509,89	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900						
	44420000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	568,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400						
	44420100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag / SOLI	31,24	0	0	0	0	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	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000						
	44520030 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-76.100	-77.500	-78.900	-80.300	-81.700						
	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)	-427.493,94	-810.700	-812.900	-812.400	-822.500	-828.400						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-419.906,18	29.000	27.800	53.500	53.700	54.700						
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)	-419.906,18	29.000	27.800	53.500	53.700	54.700						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

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	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	15.565,70	813.000	814.000	839.200	849.500	856.400
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	800.000	800.900	826.000	836.200	843.000
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (pauschale Wasserabgabe)	1.246,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.344,24	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,84	800	800	800	800	800
		67970050 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 5%	207,96	0	0	0	0	0
		67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	1.546,39	0	0	0	0	0
		67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	119,67	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.678,80	-679.700	-681.900	-681.400	-691.500	-697.400
		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
		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)	-62.136,16	-60.000	-56.100	-57.200	-58.300	-59.200
		Enthalten:						
		100 Hydrantenpläne (100 Stück je 50 €)						
		72120040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserzähler)	-2.228,50	-10.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
		Enthalten:						
		Digitalisierung der Zählerstammdaten (Erfassung und Ablesung), jährlich 5.500 €						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.332,23	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-649,84	-900	-900	-900	-900	-900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.143,47	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.000	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-3.463,19	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-286.170,92	-331.500	-338.100	-344.900	-351.800	-354.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.382,96	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.910,65	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
		74520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinkosten Bauhof)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		74520020 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beschäftigtenentgelte Bauhof)	0,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

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
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74520030 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)	0,00	-76.100	-77.500	-78.900	-80.300	-81.700
	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	-500	-500	-500	-500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-17.541,89	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	-15.104,11	0	0	0	0	0
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-2.252,74	0	0	0	0	0
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-13.362,14	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-404.113,10	133.300	132.100	157.800	158.000	159.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.915,67	11.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.915,67	11.800	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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)	13.915,67	11.800	4.800	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	-27.038,53	-428.500	-550.500	-415.000	-396.000	-150.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.038,53	-428.500	-550.500	-415.000	-396.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.923,25	-11.500	0	0	0	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.923,25	-3.500	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)	-28.961,78	-440.000	-550.500	-415.000	-396.000	-150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.046,11	-428.200	-545.700	-410.200	-391.200	-145.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-419.159,21	-294.900	-413.600	-252.400	-233.200	13.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2023

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	10
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	44.915,67	25.715,67	13.915	11.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	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)	44.915,67	25.715,67	13.915	11.800	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	1.967.038,53	455.538,53	27.038	428.500	550.500	0	415.000	396.000	150.000	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	13.423,25	13.423,25	1.923	11.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.980.461,78	468.961,78	28.961	440.000	550.500	0	415.000	396.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.935.546,11	-443.246,11	-15.046	-428.200	-545.700	0	-410.200	-391.200	-145.200	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)	1.980.461,78	468.961,78	28.961	440.000	550.500	0	415.000	396.000	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

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:15:36

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	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" ***



Bestand an inneren Darlehen 2023

Seite :
Datum: **26.01.2023**
Uhrzeit: **11:15:36**

			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	-517.067	-522.267
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	-517.067	-522.267
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	517.067	522.267
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" ***

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	60.679	109.552	104.352	109.852	115.552
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und Eigenbetrieben der Gemeinde	48.873 (sh. Anmerkung)				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0			
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	109.552	109.552			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾		-5.200	5.500	5.700	53.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	109.552	104.352	109.852	115.552	169.252
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (gebildete Rückstellungen)					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	109.552	104.352	109.852	115.552	169.252

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 GemO).

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

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

Anmerkung: Mangels Eröffnungsbilanz wurde hier der Zahlungsmittelbestand des Eigenbetriebs Wasser (GKZ 30) laut Tagesabschluss zum 31.12.2022 zugrunde gelegt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkre

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.547	1.955
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>	1.547	1.955
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.547	1.955

Stellenplan für das Jahr 2023

Wasserversorgung

Beamte und Beschäftigte

Verwaltungsbetrieb wird durch die Gemeinde Lenzkirch betreut
(Verwaltungskostenbeitrag)

Aufwand für die eingesetzten Beschäftigten des Gemeindebauhofes wird nach
Stundenrapport je geleisteter Arbeitsstunde verrechnet.

Als Wassermeister ist ein Beschäftigter des Bauhofs eingesetzt.

Ablesen der Wassermesser für die Jahresabrechnung erfolgt bis dato 1x jährlich durch
kurzfristige Aushilfen. Geplant im Jahr 2023 ist der Tausch der Wasseruhren auf
Funkzähler, so dass die erste Ablesung Ende 2023 durch deutlich weniger Personal
stattfindet.

Gemeinde Lenzkirch

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

für das Haushaltsjahr

2023

Eigenbetrieb Abwasser

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Lenzkirch für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 22.12.2022 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	1.269.400
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.060.200
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	209.200

§ 2 Liquiditätsplan

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

A1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.164.400
A2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	900.200
A3)	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus A1 und A2) von	264.200
B1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.000
B2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.058.300
B3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus B1 und B2) von	-2.046.300
C1)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus A3 und B3) von	-1.782.100
D1)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.046.300
D2)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	264.200
D3)	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus D1 und D2) von	1.782.100
E1)	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus C1 und D3) von	0

§ 3 Kreditermächtigung

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

2.046.300 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 22.12.2022


Andreas Graf
Bürgermeister

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	972.469,75	986.000	1.042.100	1.076.900	1.114.500	1.152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert 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)	972.669,75	1.213.300	1.269.400	1.304.200	1.341.800	1.379.300
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	-64.249,37	-170.000	-142.800	-145.600	-148.400	-151.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.005,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-507.510,91	-644.000	-656.900	-670.000	-683.400	-694.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119,54	-83.000	-84.400	-85.800	-87.200	-88.600
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-595.885,64	-1.073.100	-1.060.200	-1.077.500	-1.095.100	-1.110.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	376.784,11	140.200	209.200	226.700	246.700	269.300
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)	376.784,11	140.200	209.200	226.700	246.700	269.300
		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 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 142.800 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

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus können die Zinsaufwendungen mit 15.000 Euro veranschlagt werden.

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 209.200 EUR erzielt werden. In den Finanzplanungsjahren wird mit Ergebnissen zwischen 226.700 EUR bis 269.300 EUR 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 Finanzbuchhaltung.

III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.005,43	986.000	1.042.100	1.076.900	1.114.500	1.152.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	972.205,43	1.108.300	1.164.400	1.199.200	1.236.800	1.274.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.673,26	-170.000	-142.800	-145.600	-148.400	-151.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.005,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-544.000,00	-644.000	-656.900	-670.000	-683.400	-694.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.223,34	-83.000	-84.400	-85.800	-87.200	-88.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-663.902,42	-913.100	-900.200	-917.500	-935.100	-950.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	308.303,01	195.200	264.200	281.700	301.700	324.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.093,33	12.000	12.000	588.000	12.000	12.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	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)	61.693,33	12.000	12.000	588.000	12.000	12.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.328,27	-1.744.300	-2.058.300	-1.585.000	-590.000	-60.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.095.328,27	-1.744.300	-2.058.300	-1.585.000	-590.000	-60.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.033.634,94	-1.732.300	-2.046.300	-997.000	-578.000	-48.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-725.331,93	-1.537.100	-1.782.100	-715.300	-276.300	276.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.732.300	2.046.300	937.000	578.000	48.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-84.944,45	-173.700	-264.200	-303.200	-323.200	-338.200
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-84.944,45	1.558.600	1.782.100	633.800	254.800	-290.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-810.276,38	21.500	0	-81.500	-21.500	-13.900
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	-810.276	-788.776	-788.776	-870.276	-891.776
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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 2.058.300 Euro veranschlagt. Eine Übersicht der geplanten investiven Maßnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 ist aus der „Investitionsübersicht 2023“ 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 2.046.300 EUR vorgesehen.

III. d) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Für die vertraglich vereinbarten Kredittilgungen wurden 264.200 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 31.12.2022 insgesamt 1.061.519,06 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die Tilgung betrug im Jahr 2022 insgesamt 173.700,00 EUR. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.843.619,06 EUR.

V. Entwicklung der Verschuldung (Kreditmarkt)


Jahr	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand 01.01	1.061.519,06	2.843.619,06	3.477.419,06	3.732.219,06
zzgl. Kreditaufnahme	2.046.300,00	937.000,00	578.000,00	48.000,00
abzgl. Tilgung	264.200,00	303.200,00	323.200,00	338.200,00
Schuldenstand 31.12	2.843.619,06	3.477.419,06	3.732.219,06	3.442.019,06

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Andreas Graf'.

Andreas Graf, Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:21:57

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	972.469,75	986.000	1.042.100	1.076.900	1.114.500	1.152.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>962.430,25</i>	<i>975.000</i>	<i>1.030.900</i>	<i>1.065.500</i>	<i>1.102.900</i>	<i>1.140.200</i>
		<i>33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten Klärschlamm Entsorgung</i>	<i>10.039,50</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>200,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		<i>34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</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>
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)	972.669,75	1.213.300	1.269.400	1.304.200	1.341.800	1.379.300
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	-64.249,37	-170.000	-142.800	-145.600	-148.400	-151.100
		<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mischwasser -</i>	<i>-6.156,46</i>	<i>-56.000</i>	<i>-30.600</i>	<i>-31.200</i>	<i>-31.800</i>	<i>-32.400</i>
		<i>42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schmutzwasser -</i>	<i>-27.943,24</i>	<i>-64.000</i>	<i>-61.200</i>	<i>-62.400</i>	<i>-63.600</i>	<i>-64.800</i>
		<i>42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser -</i>	<i>-13.662,47</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.600</i>	<i>-31.200</i>	<i>-31.800</i>	<i>-32.400</i>
		<i>42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-876,59</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 Betriebsaufwendungen</i>	<i>-5.271,03</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-10.339,58</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.300</i>	<i>-15.600</i>	<i>-15.900</i>	<i>-16.100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		<i>47143410 Abschreibungen auf Anlagen zur Abwasserableitung</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	-14.005,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-14.005,82</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	-507.510,91	-644.000	-656.900	-670.000	-683.400	-694.200
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-507.510,91</i>	<i>-644.000</i>	<i>-656.900</i>	<i>-670.000</i>	<i>-683.400</i>	<i>-694.200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119,54	-83.000	-84.400	-85.800	-87.200	-88.600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.684,21</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.800</i>
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-435,33</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (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>



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:21:57

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
		0,00	-62.900	-64.100	-65.300	-66.500	-67.700						
	44523000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskosten)												
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-595.885,64	-1.073.100	-1.060.200	-1.077.500	-1.095.100	-1.110.000					
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	376.784,11	140.200	209.200	226.700	246.700	269.300					
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)	376.784,11	140.200	209.200	226.700	246.700	269.300					
		nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:											

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:21:57

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.308,83	210.200	279.200	296.700	316.700	339.300
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.005,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	308.303,01	195.200	264.200	281.700	301.700	324.300
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)	308.303,01	195.200	264.200	281.700	301.700	324.300
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	308.303,01	195.200	264.200	281.700	301.700	324.300
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600,00	0	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>10.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0,00	0	0	576.000	0	0
		<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>576.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.093,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>51.093,33</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
16.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	61.693,33	12.000	12.000	588.000	12.000	12.000
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	-1.095.328,27	-1.744.300	-2.058.300	-1.585.000	-590.000	-60.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-1.094.272,31</i>	<i>-1.744.300</i>	<i>-2.058.300</i>	<i>-1.585.000</i>	<i>-590.000</i>	<i>-60.000</i>
		<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>-1.055,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	-1.095.328,27	-1.744.300	-2.058.300	-1.585.000	-590.000	-60.000
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.033.634,94	-1.732.300	-2.046.300	-997.000	-578.000	-48.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-725.331,93	-1.537.100	-1.782.100	-715.300	-276.300	276.300
26.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.732.300	2.046.300	937.000	578.000	48.000
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.732.300</i>	<i>2.046.300</i>	<i>937.000</i>	<i>578.000</i>	<i>48.000</i>
27.	-	Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-84.944,45	-173.700	-264.200	-303.200	-323.200	-338.200
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>-85.000</i>	<i>-176.000</i>	<i>-215.000</i>	<i>-235.000</i>	<i>-250.000</i>
		<i>79273005 L-Bank 910 041 9069 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>-10.992,00</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.700</i>



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
 Datum: 26.01.2023
 Uhrzeit: 11:21:57

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	-21.952,45	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500						
28.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit	-84.944,45	1.558.600	1.782.100	633.800	254.800	-290.200						
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	-84.944,45	1.558.600	1.782.100	633.800	254.800	-290.200						
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	-810.276,38	21.500	0	-81.500	-21.500	-13.900						

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:21:57

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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	972.469,75	986.000	1.042.100	1.076.900	1.114.500	1.152.000						
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	962.430,25	975.000	1.030.900	1.065.500	1.102.900	1.140.200						
	33210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten Klärschlamm Entsorgung	10.039,50	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300						
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000						
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
9	+ Aktivierte 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)	972.669,75	1.213.300	1.269.400	1.304.200	1.341.800	1.379.300						
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	-64.249,37	-170.000	-142.800	-145.600	-148.400	-151.100						
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mischwasser - Enthalten: Kamerabefahrung Eigenkontrollverordnung (26.000 Euro)	-6.156,46	-56.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400						
	42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schmutzwasser - Enthalten: Kamerabefahrung bei Gasthaus Blume zwecks Fremdwasser (4.000 Euro)	-27.943,24	-64.000	-61.200	-62.400	-63.600	-64.800						
	42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser -	-13.662,47	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400						
	42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-876,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	-5.271,03	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400						
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.339,58	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.100						
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 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:21:57

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.005,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-14.005,82</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
17	-	Transferaufwendungen	-507.510,91	-644.000	-656.900	-670.000	-683.400	-694.200
		<i>43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>-507.510,91</i>	<i>-644.000</i>	<i>-656.900</i>	<i>-670.000</i>	<i>-683.400</i>	<i>-694.200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119,54	-83.000	-84.400	-85.800	-87.200	-88.600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.684,21</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.800</i>
		<i>44430000 Versicherungen</i>	<i>-435,33</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>-62.900</i>	<i>-64.100</i>	<i>-65.300</i>	<i>-66.500</i>	<i>-67.700</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-595.885,64	-1.073.100	-1.060.200	-1.077.500	-1.095.100	-1.110.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	376.784,11	140.200	209.200	226.700	246.700	269.300
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)	376.784,11	140.200	209.200	226.700	246.700	269.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:21:57

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	Haushaltsjahr	
			2021	2022	2023	Haushaltsjahr	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)	972.205,43	1.108.300	1.164.400	1.199.200	1.236.800	1.274.300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	962.407,43	975.000	1.030.900	1.065.500	1.102.900	1.140.200
		63210030 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten Klärschlamm Entsorgung	9.598,00	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200,00	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.902,42	-913.100	-900.200	-917.500	-935.100	-950.000
		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)	-4.373,22	-56.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
		72120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schmutzwasser - Enthalten: Kamerabefahrung bei Gasthaus Blume zwecks Fremdwasser (4.000 Euro)	-29.165,66	-64.000	-61.200	-62.400	-63.600	-64.800
		72120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser -	-22.650,57	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
		72400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-680,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-3.819,40	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-26.984,11	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.100
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-544.000,00	-644.000	-656.900	-670.000	-683.400	-694.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.788,01	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-435,33	-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	-62.900	-64.100	-65.300	-66.500	-67.700
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-14.005,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	308.303,01	195.200	264.200	281.700	301.700	324.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600,00	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.600,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.093,33	12.000	12.000	588.000	12.000	12.000
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	576.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.093,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2024	2025	2026	
		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)	61.693,33	12.000	12.000	588.000	12.000	12.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.328,27	-1.744.300	-2.058.300	-1.585.000	-590.000	-60.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-1.094.272,31</i>	<i>-1.744.300</i>	<i>-2.058.300</i>	<i>-1.585.000</i>	<i>-590.000</i>	<i>-60.000</i>
		<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>-1.055,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	-1.095.328,27	-1.744.300	-2.058.300	-1.585.000	-590.000	-60.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.033.634,94	-1.732.300	-2.046.300	-997.000	-578.000	-48.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-725.331,93	-1.537.100	-1.782.100	-715.300	-276.300	276.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2023

Seite :
Datum: **26.01.2023**
Uhrzeit: **11:25:32**

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.-
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	10.600,00 10.600,00	10.600,00 10.600,00	10.600 10.600	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> <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	687.093,33 576.000,00 111.093,33	63.093,33 0,00 63.093,33	51.093 0 51.093	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	0 0 0	588.000 576.000 12.000	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	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)	697.693,33	73.693,33	61.693	12.000	12.000	0	588.000	12.000	12.000	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> <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	8.387.942,76 8.386.886,80 1.055,96	2.839.628,27 2.838.572,31 1.055,96	1.095.328 1.094.272 1.055	1.744.300 1.744.300 0	2.058.300 2.058.300 0	0 0 0	1.585.000 1.585.000 0	590.000 590.000 0	60.000 60.000 0	1.255.014 1.255.014 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)	8.387.942,76	2.839.628,27	1.095.328	1.744.300	2.058.300	0	1.585.000	590.000	60.000	1.255.014
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.690.249,43	-2.765.934,94	-1.033.634	-1.732.300	-2.046.300	0	-997.000	-578.000	-48.000	-1.255.014
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)	8.387.942,76	2.839.628,27	1.095.328	1.744.300	2.058.300	0	1.585.000	590.000	60.000	1.255.014
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Seite :
Datum: **26.01.2023**
Uhrzeit: **11:25:32**

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

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :
Datum: 26.01.2023
Uhrzeit: 11:21:57

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	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" ***



Bestand an inneren Darlehen 2023

Seite :
Datum: **26.01.2023**
Uhrzeit: **11:21:57**

			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	-788.776	-788.776
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	-788.776	-788.776
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	788.776	788.776
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" ***

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	466.065	487.658	487.658	406.158	384.658
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und Eigenbetrieben der Gemeinde	21.593 (sh. Anmerkung)				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0			
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	487.658	487.658			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	0	0	-81.500	-21.500	-13.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	487.658	487.658	406.158	384.658	370.758
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (gebildete Rückstellungen)					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	487.658	487.658	406.158	384.658	370.758

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anmerkung: Mangels Eröffnungsbilanz wurde hier der Zahlungsmittelbestand des Eigenbetriebs Abwasser (GKZ 70) laut Tagesabschluss zum 31.12.2022 zugrunde gelegt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkrediten)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.061	2.843
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>	1.061	2.843
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite		0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.061	2.843

Stellenplan für das Jahr 2023

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>