



Haushaltsplan 2022

Stadt Zell im Wiesental

STADT ZELL IM WIESENTAL

Landkreis Lörrach

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

- Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung

vom 30.06.2021	6.234
davon	
○ Adelsberg	185
○ Atzenbach	778
○ Gresgen	445
○ Mambach	373
○ Pfaffenberg	164
○ Riedichen	194
○ Zell-Stadt	4.095

- Gemarkungsgröße

davon	3.613 ha
davon	
○ Adelsberg	453 ha
○ Atzenbach	368 ha
○ Gresgen	707 ha
○ Mambach	447 ha
○ Pfaffenberg	381 ha
○ Riedichen	316 ha
○ Zell-Stadt	941 ha

- Finanzausgleich 2022:

○ Steuerkraftmesszahl	5.272.857,00 €
○ Bedarfsmesszahl A	9.776.782,00 €
○ Bedarfsmesszahl B	481.265,00 €
○ Schlüsselzahl § 5 FAG	4.985.190,00 €
○ Schlüsselzahl § 5 Abs. 3 FAG	881.971,00 €
○ Steuerkraftsumme	8.722.485,00 €
○ Steuerkraftsumme je Einwohner	1.399,18 €

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Kernhaushalt - Stadt Zell im Wiesental	
Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht	7
Darstellung der Haushaltsgliederung.....	37
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	53
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	137
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	379
Einzeldarstellung der Investitionen	387
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	405
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	425
Stellenplan	445
Anlagen:	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	456
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	457
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	458
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	459
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	460
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	462

Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	464
Vorbericht	465
Wirtschaftsplan „Haus Wiesental“	467
Wirtschaftsplan „Betreutes Wohnen“	469
Vermögensplan Gesamt	471
Finanzplanung 2022 - 2025	475

Eigenbetrieb „Stadtwerke“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	480
Vorbericht	481
Erfolgsplan „Wasserversorgung“	484
Erfolgsplan „Wasserkraft“	486
Erfolgsplan „Freibad“	488
Erfolgsplan Gesamt	490
Vermögensplan Gesamt	493
Finanzplanung 2022 – 2025	497

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	504
Vorbericht	505
Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“	507
Vermögensplan	509
Finanzplanung 2022 – 2025	511

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.831.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.331.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 500.700
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	-500.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.087.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.920.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	167.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.741.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.754.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.012.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.845.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	134.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-134.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.980.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. der Steuermessbeträge.

Zell im Wiesental, 24. Januar 2022

Der Gemeinderat:

Palme, Bürgermeister

Stadt Zell im Wiesental

Vorbericht

VORBERICHT

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte zuerst im Koalitionsvertrag von 2011 ein Wahlrecht zwischen unterschiedlichen Buchführungssystemen angedacht. Dieses Wahlrecht wurde mit Beschluss des Landtags vom 11.04.2013 zur Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 nicht mehr vorgesehen. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde jedoch um vier Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Nach den rechtlichen Vorgaben war nun auch die Stadt Zell im Wiesental verpflichtet das Haushalts- und Rechnungswesen von der kameralen Verwaltungsbuchführung – Kameralistik - auf die doppelte Buchführung zum 1. Januar 2020 umzustellen.

Auch künftig stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Betrachtung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Als Folge daraus haben sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplans deutlich zur bisherigen, kameralen Darstellung verändert.

Das NKHR basiert auf dem **3-Komponenten-Modell**:

- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Bilanz**

Im Haushaltsplan wird dann von **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** gesprochen.

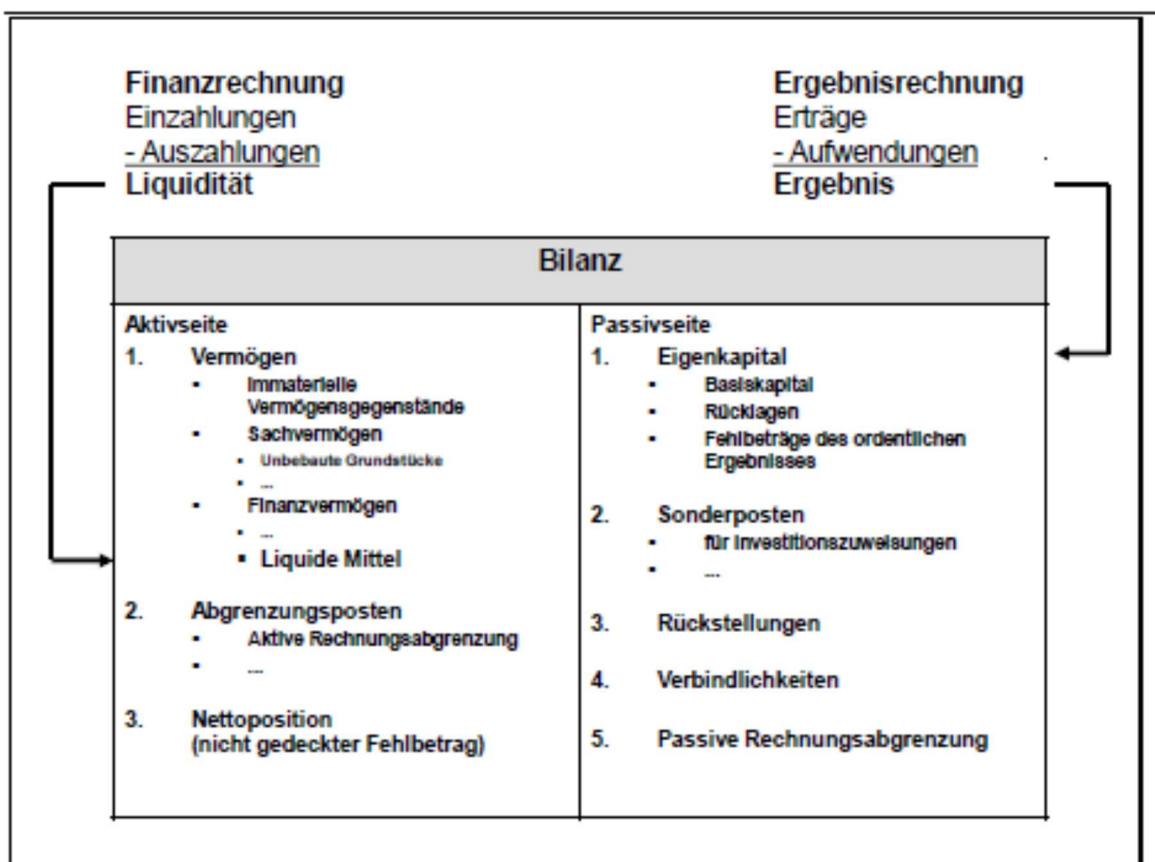
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergänzt um kassenunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Er übernimmt im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushaltes.

Der **Finanzhaushalt** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen, sowohl der laufenden Verwaltungstätigkeit wie auch der Investitionen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätsslage. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung übernimmt Elemente des Vermögenshaushaltes. Ziel des Finanzhaushaltes ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Übersteigen die Auszahlungen im

Finanzhaushalt die Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag. Das bedeutet die liquiden Mittel der Gemeinde nehmen ab. Die Sicherung der Liquidität kann bei fehlenden Mitteln durch Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

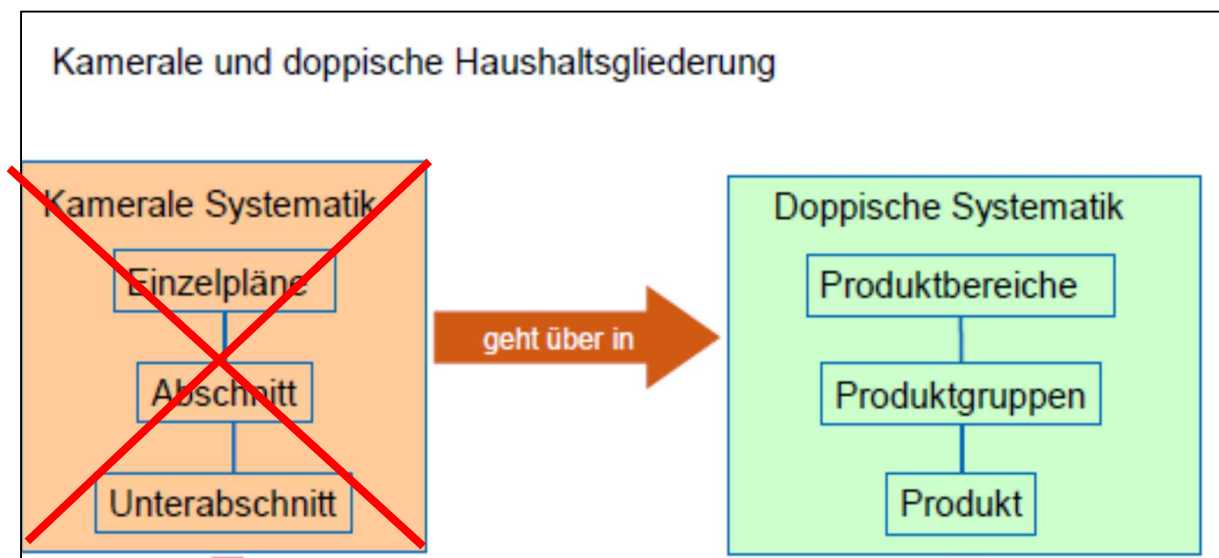
Die **Bilanz** wird zum Jahresabschluss erstellt. Sie beinhaltet das Vermögen und dessen Finanzierung. Allerdings verlangt das NKHR auch die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, was bedeutet, dass die Gemeinden ihr immaterielles Vermögen, das Sach- und Finanzvermögen sowie ihre Schulden zu erfassen und bewerten hat. Die Veränderungen des Vermögens im Laufe des Haushaltsjahres, insbesondere durch Zu- und Abschreibungen sind darzustellen.

Die folgende Grafik aus dem Leitfaden zur Bilanzierung (3.Auflage) in der Fassung von Juni 2017 veranschaulicht das 3-Komponenten-Modell:



Quelle: Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, Juni 2017

Die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte wird im NKHR durch eine produktorientierte Gliederung ersetzt. Damit stehen zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden.



Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) im NKHR ist nach § 4 GemHVO in sogenannte **Teilhaushalte** zu gliedern (wobei auch diese wieder aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt bestehen). Dies setzt eine Untergliederung von mindestens zwei Teilhaushalten voraus.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit, die jeweils einem Verantwortungsbereich zugeordnet werden.

Die Untergliederung kann entweder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation erfolgen. Dieses Wahlrecht kann von jeder Kommune ohne Beschränkung eigenverantwortlich ausgeübt werden.

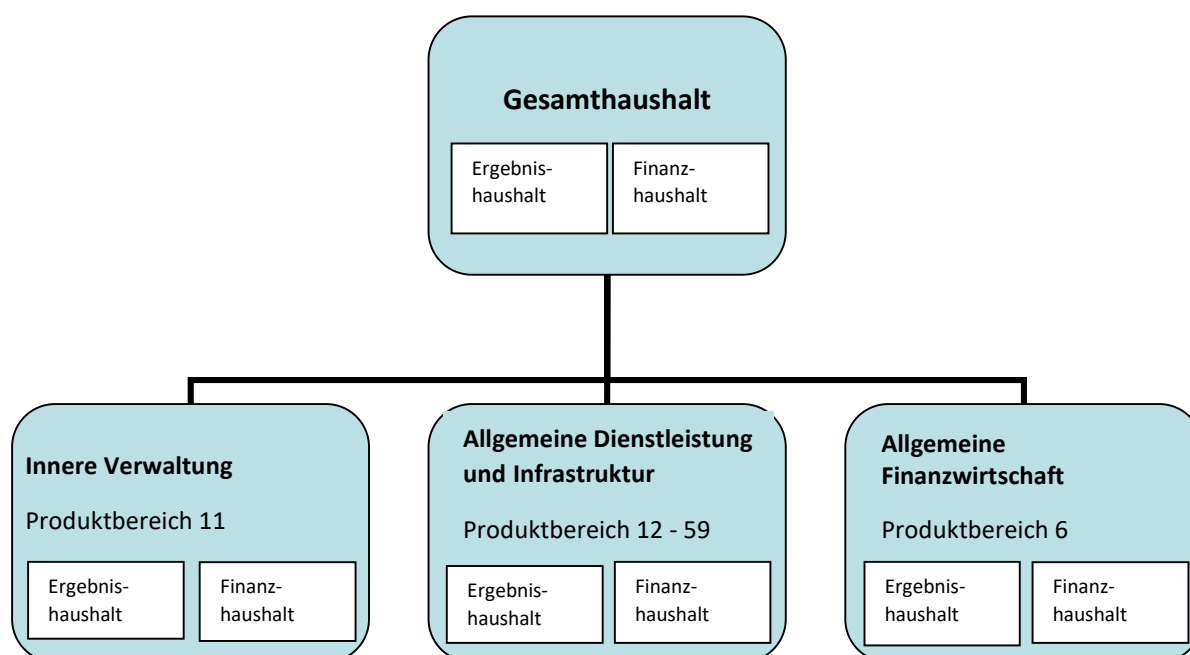
Beim produktbereichsorientierten Aufbau richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach den Produktbereichen. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst werden.

Beim Aufbau nach der örtlichen Organisation richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach der Organisation der Verwaltung. So kann es passieren, dass Produkte einer Produktgruppe mehreren Teilhaushalten zugeordnet werden. Außerdem müssen spätere Organisationsänderungen in den Haushaltsplan eingebaut werden. Das bedeutet, der Haushaltsplan kann sich daher im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Ein Mehrjahresvergleich der Teilhaushalte kann dadurch erschwert werden.

Die Stadt Zell im Wiesental hat sich für die produktbereichsorientierte Darstellung entschieden. Ein Vorteil hiervon ist die Stetigkeit des Haushalts. Eventuell künftige Organisationsänderungen innerhalb der Verwaltung wirken sich nicht auf den Haushaltsplan aus.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1** = „**Innere Verwaltung**“ (Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2** = „**Allgemeine Dienstleistungen und Infrastruktur**“
(Produktbereiche 12-59)
- Teilhaushalt 3** = „**Allgemeine Finanzwirtschaft**“ (Produktbereich 6)



Die Haushaltsstellen der Kameralistik werden im NKHR nicht mehr verwendet. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan. Der **Produktplan** ersetzt die bisherige Gliederung und ist in den Teilhaushalten wiederzufinden. Die bisherige Gruppierung wird durch **Konten** des neuen Kontenrahmens Baden-Württemberg ersetzt.

Im NKHR wurde auch der **Ausgleich des Haushaltsplanes** verändert. Die ordentlichen Aufwendungen sind durch ordentliche Erträge auszugleichen, insbesondere Abschreibungen sind nun auch voll zu erwirtschaften.

Nach § 80 der Gemeindeordnung (GemO) soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (**=veranschlagtes ordentliches Ergebnis**) ausgeglichen werden. Ist die Summe der Aufwendungen größer als die Summe der Erträge spricht man von einem Fehlbetrag.

Überschüsse ergeben sich, wenn die Summe der ordentlichen Erträge die Summe der ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Diese Überschüsse werden dann der sogenannten Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt und können in den Folgejahren für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Beim Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen spricht man vom veranschlagten Sonderergebnis. Dabei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit anfallen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis werden zu einem **Gesamtergebnis** zusammengefasst. Dieses stellt den **Ressourcenverzehr** dar und macht sichtbar wie das Eigenkapital einer Gemeinde zu- oder abnimmt.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie Verwendung des Sonderergebnisses oder der Überschuss-Rücklage nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Eine wichtige Größe in der Kameralistik stellte die **Allgemeine Rücklage** dar. Sie diente vor allem zur Finanzierung notwendiger Eigenmittel für Investitionen, oder um in schlechteren Jahren den Haushalt auszugleichen. Gesetzlich war eine Mindestrücklage vorgeschrieben.

Die Funktion der kameralen Allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnis- bzw. Überschuss-Rücklage im NKHR nicht vergleichbar. Eine Allgemeine Rücklage in dieser Form gibt es im NKHR nicht mehr. Die im Zuge des letzten kameralen Jahresabschluss festgestellte Rücklage geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Landtag von Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 11.04.2013 die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf den 01.01.2020 festgesetzt. Somit war nun auch die Stadt Zell im Wiesental verpflichtet das Haushalts- und Rechnungswesen von der kameralen Verwaltungsbuchführung – Kameralistik – auf die doppelte Buchführung umzustellen. Das Haushaltsjahr 2021 war demnach das zweite Jahr in dem doppisch gebucht wurde.

Das Landratsamt Lörrach hat die genehmigungspflichtigen Teile der vom Gemeinderat am 18.01.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für 2021 mit Erlass vom 26.02.2021 genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen. Der Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Von den Festsetzungen und Planansätzen wurde Kenntnis genommen. Sowohl, der beim Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 70.000,00 €, wie auch der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,00 € wurden genehmigt. Vom Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ wurden lediglich 1.352.250,00 € genehmigt, da Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen. Eine sogenannte nachlaufende Investitionsfinanzierung konnte beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ nicht nachgewiesen werden. Die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung war somit zu hoch. Der geplante Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 769.600,00 € beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ wurde im Gegenzug in voller Höhe genehmigt. Bei beiden Eigenbetrieben waren Höchstbeträge für Kassenkredite von jeweils 1.000.000,00 € vorgesehen, welche auch genehmigt wurden.

Nach den ursprünglichen Planungen standen der Stadt Zell im Wiesental weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als im Jahr 2020. Diese Differenz rührte aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019, die u. a. Grundlage der Steuerkraftsumme sind. Die Steuerkraftsumme in Höhe von 8.697.703,00 € ist im Vergleich zum Vorjahr (8.664.364,00 €) noch weiter angestiegen. Auch im Bereich Forst wurde wieder ein Verlust in Höhe von 211.000,00 € prognostiziert. In Folge dessen konnte auch der zweite Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen nicht ausgeglichen werden.

Im Oktober 2021 wurde aufgrund mehrerer Bestandteile der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes notwendig. Im Nachtragshaushaltsplan sind alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben aufzunehmen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind. Aus diesem Grund wurden die zu erwartenden Veränderungen direkt mit aufgenommen.

Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die im Januar 2020 aufkommende und weltweit betreffende Corona-Pandemie. Im November 2020 beschloss die Bundesregierung erneut einen bundesweiten Lockdown, der sich bis ins Frühjahr des Jahres 2021 zog. Kindergärten, Schulen, Gastronomien und der Einzelhandel wurden wieder geschlossen.

Aus der Mai-Steuerschätzung des Jahres 2021 ging hervor, dass sich die finanzielle Situation im ganzen Bundesgebiet und auch im Land Baden-Württemberg nach den starken wirtschaftlichen Einbrüchen, die die Pandemie im Jahr 2020 mit sich gebracht hat, stabilisiert.

Mit der November-Steuerschätzung konnte diese Prognose nochmal bestätigt werden. Nichtsdestotrotz lagen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 unter dem ursprünglich – vor Corona – für 2021 erwarteten Einnahmenniveau. Während die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich stiegen, schlugen sich bei den kommunalen Steuern Steuerrechtsänderungen durch, wie z. B. das zweite Familienentlastungsgesetz. Diese waren bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt gewesen. Der Gemeindetag hatte daher dazu geraten bei der Berechnung der Zuweisungen aus dem Einkommenssteueranteil eine entsprechende Reduzierung vorzunehmen. Schlussendlich ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2021 aber gestiegen, sodass aus Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil und Schlüsselzuweisungen mit ca. 665.100,00 € Mehreinnahmen gerechnet werden kann.

Auch im Jahr 2021 waren sich das Land Baden-Württemberg und die Kommunalen Verbände einig, dass auch in diesem Jahr die Eltern von Kindergartenkindern während der Coronabedingten Schließzeiten entlastet werden sollten. Dementsprechend wurde den Gemeinden erneut empfohlen auf die Berechnung der Kindergartengebühren zu verzichten. Entsprechend der Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission fand wieder eine Erstattung der Gebühren an die Gemeinden statt. Außerdem beteiligte sich das Land an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben der Kommunen.

In den Vorjahren konnten hohe Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz auch im Jahr 2021 mit 1.350.000,00 € festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltsplans betragen die Einnahmen jedoch wieder bereits 1,45 Mio. Euro, weshalb auch dieser Ansatz angepasst wurde. Zum Ende des Jahres liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 1,63 Mio. Euro und somit weitere 189.000,00 € über dem Ansatz. Basierend auf den Gewerbesteuerereinnahmen erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend (+10.00,00 €), am Ende wurden Mehrausgaben in Höhe von 18.400,00 € fällig.

Bei der Grundsteuer A und B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 43.000,00 € verzeichnet werden.

Für das Jahr 2021 war die Neufassung einer Vergnügungssteuersatzung vorgesehen. Die Berechnung soll zukünftig nach Umsatz erfolgen. Die Neufassung der Satzung konnte allerdings erst zum 01.01.2022 umgesetzt werden. Entgegen der geplanten Mehreinnahmen mussten aufgrund der coronabedingten Schließzeiten zudem auch Ausfälle bei der Vergnügungssteuer in Kauf genommen werden.

Ebenfalls kam es bei den Benutzungsgebühren, hauptsächlich im Bereich Kinderbetreuung zu Mindereinnahmen in Höhe von 80.000,00 €.

Das Ergebnis des Gemeindewaldes wurde im Haushaltsplan 2021 mit einem Verlust in Höhe von -211.000,00 € geplant. Durch die Beantragung und der Bewilligung der sogenannten Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 154.000,00 € konnte der Verlust mit dem Nachtragshaushalt auf 57.800,00 € reduziert werden. Aktuell ist von einem Überschuss in Höhe von 258.000,00 € auszugehen. Bei den Erlösen aus den Holzverkäufen konnten 299.000,00 € mehr verbucht werden als geplant. Zudem sind in diesem Bereich einige Aufwendungen zum Teil geringer (71.000,00 € weniger Forstschutzkosten) angefallen.

Durch nicht besetzte Stellen oder Fluktuation ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 83.000,00 €.

Im ursprünglichen Haushaltsplan für das Jahr 2021 waren Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur von 367.900,00 € vorgesehen. Dieser Ansatz erhöhte sich mit dem Nachtragshaushaltsplan erheblich um 980.000,00 € auf 1.347.900,00 € aus folgenden Gründen:

Am 24.12.2020 ereignete sich in der Schönauer Straße gegenüber der sog. „Roten Fabrik“ ein Felssturz. Dabei wurde der bestehende Fangzaun aus dem Jahr 2018 vollständig zerstört. Ein Gutachten hat ergeben, dass eine Felssicherung durch ein Steinschlagschutznetz vorgenommen werden muss. Die Kosten inkl. aller anfallenden Nebenkosten liegen bei ca. 680.000,00 €. Zum 31.01.2021 wurde für die notwendige Sanierungsmaßnahme eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt. Diese wurde auch mit 200.000,00 € bewilligt. Da zum Zeitpunkt des Felssturzes die Beratungen für den Haushaltsplan 2021 bereits abgeschlossen waren, konnte die Maßnahme ursprünglich nicht mehr mit aufgenommen werden.

Am 25.03.2021 ging bei der Stadt Zell im Wiesental die Schlussrechnung der Baumaßnahme „Regenwasserkanalisation Gresgen Wicke – L140“ in Höhe von 296.230,98 € ein. Außerdem bestanden in diesem Zusammenhang noch offene Rechnungen aus dem Jahr 2019. Die Schlussrechnung sowie die unbeglichenen Posten aus 2019 betreffen die Bereiche Straßenbau und Straßenbeleuchtung des städtischen Kernhaushalts. Diese noch ausstehenden Aufwendungen wurden bei den Haushaltsplanberatungen nicht angemeldet, sodass es sich bisher um außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2021 handelte. Mit der Schlussrechnung können jetzt jedoch auch noch offene Zuschüsse für diese Maßnahme abgerufen werden.

Überschreitungen gab es auch im Bereich Zinsaufwendungen. Die bisher festgesetzten Erstattungszinsen in Höhe von 5.000,00 € erhöhten sich um 100.000,00 € aufgrund einer Gewerbesteuer-Rückzahlung die mehrere, frühere Jahre betraf.

Das ordentliche Ergebnis wies mit Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes Aufwendungen in Höhe von 16.371.600 € und Erträge in Höhe von 14.754.800,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis war nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis neu auf - 1.616.800,00 € belief.

Die erheblichen Mehraufwendungen waren maßgeblich ausschlaggebend für die Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplan.

Begründet durch die Mehreinnahmen beim FAG, der Gewerbesteuer und beim Stadtwald, sowie aufgrund der Tatsache, dass für die Felssicherungsmaßnahme im Jahr 2021 lediglich Abschlagszahlungen in Höhe von 250.000,00 € fällig wurden, ergibt eine vorläufige Hochrechnung für das Jahr 2021 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 967.500,00 €. Allerdings sind hier noch keine aufgelösten Investitionszuwendungen und Abschreibungen berücksichtigt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge aus Auflösung der Sonderposten aus den, für die Eröffnungsbilanz notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüssen herrühren. Die Vermögenserfassung und die dazugehörige Bewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist zu großen Teilen abgeschlossen, sodass hierfür schon tatsächliche Abschreibungen berechnet werden konnten. Für die fehlenden Vermögensgegenstände wurde auf die Werte aus der bisherigen, kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen.

Berücksichtigt man diese Planansätze für die Hochrechnung 2021, ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 314.200,00 €.

Im Finanzhaushalt waren ursprünglich Auszahlungen für Investitionen von 3.980.300,00 € vorgesehen. Die hierfür eingeplanten Eigenmittel betragen 1.079.700,00 €. Mit Erstellung des Nachtragshaushaltes erhöhten sich die geplanten Auszahlungen für Investitionen auf 4.916.300,00 € und die Eigenmittel auf 1.798.700,00 €.

Im Juni des Jahres 2020 wurde von den Fraktionen CDU und SPD im Gemeinderat ein Antrag gestellt, die Möglichkeit der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von städtischen Gebäuden zu untersuchen. Die Verwaltung wurde beauftragt zu überprüfen welche Dächer dafür überhaupt geeignet seien. Als sachkundigen Dritten wurde die Energieagentur Freiburg zum Projekt hinzugezogen. Es wurden Dächer geprüft, eine Marktpreiserhebung sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt und daraus resultierend diverse Betreibermodelle vorgestellt. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seiner Sitzung vom 26.07.2020 den Beschluss gefasst, Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gebäude Montfort-Realschule, Städtisches Freibad, Gerhard-Jung-Schule, Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen und dem Bürgerhaus Mambach zu erstellen und selbst zu betreiben. Die Investitionskosten betragen ca. 552.000,00 €. Finanziert werden soll diese Investition durch eine Kreditaufnahme mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Weder Kosten für die Investition noch eine Kreditaufnahme waren im Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Die PV-Anlagen wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben. Die Vergabe ist für Beginn des Jahres 2022 vorgesehen, sodass möglichst im Frühjahr 2022 gebaut werden kann. Dann soll auch die tatsächliche Kreditaufnahme erfolgen.

Tatsächlich betragen die Auszahlungen für Investitionen zum Ende des Jahres 2021 2.795.097,00 €.

Der größte Anteil betrifft die Maßnahme „Neue Realschule“ mit dem DigiPakt mit Auszahlungen von insgesamt 2.618.000,00 €.

Zudem wurden ca. 50.000,00 € an den FC Zell als Investitionszuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz ausgezahlt.

Einige Investitionen wurden im Jahr 2021 noch nicht vollständig verwirklicht.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 2.900.600,00 € geplant. Mit dem Nachtragshaushaltsplan erhöhte sich auch diese Summe auf 3.117.600,00 €. Am Ende des Jahres wurden 4.690.000,00 € aus Investitionszuschüssen und Rückflüsse von Ausleihungen gebucht, wobei es sich bei den Rückflüssen um die Rückzahlung des internen Kassenkredits des Eigenbetriebs Zentrum für Geriatrie handelt.

Ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen konnte in der Planung nicht dargestellt werden. Stattdessen war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 963.500,00 € veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis stellt sich jedoch anders dar: Der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich nun auf ca. 779.100,00 €.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 107.277,00 € fällig.

Der Stand der liquiden Mittel hat sich von 1.069.300,00 € auf 3.823.000,00 € erhöht.

III. Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

1. Überblick

Der Haushaltsplan 2022 ist der dritte der Stadt Zell im Wiesental auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR). Aus diesem Grund unterscheidet er sich sowohl in der Gestaltung als auch im Aufbau zu den bisherigen Haushalten. Die Grundlagen des NKHR haben auch unmittelbare Auswirkungen auf die Veranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel. So wurden z. B. entgegen der bisherigen gängigen Praxis keine Haushaltsreste für bereits veranschlagte Investitionen gebildet und somit auch nicht ins Haushaltsjahr 2022 übertragen. Dies hat zur Folge, dass diese Ansätze neu in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen werden müssen.

Eine weitere Neuerung ist das Ausweisen von Abschreibungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten in Bereichen des Gemeindevermögens. Durch die Vorgabe die Veränderungen des Vermögens im Laufe des Haushaltsjahres im Sinne von Abschreibungen darzustellen, kommen Aufwendungen auf die Gemeinden hinzu, welche es in solchem Umfang bisher nicht gegeben hat. Die Abschreibungen mussten für gebührenrelevante Bereiche bisher auch schon berechnet und ausgewiesen werden, allerdings durften sie wie innere Verrechnungen behandelt werden, in dem bei der Finanzwirtschaft eine Einnahme in derselben Höhe gegengebucht wurde. Mit dem NKHR ist dies nicht mehr erlaubt, sodass Abschreibungen voll erwirtschaftet werden müssen.

Im Jahr 2022 ist die Steuerkraftsumme in Höhe von 8.722.485 € im Vergleich zum Vorjahr (8.697.703 €) noch weiter gestiegen, was normalerweise zu geringeren Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen und höhere Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage mit sich zieht. Allerdings wurden die Basisdaten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2022 angehoben, sodass, im Vergleich zum Jahr 2021, mit ca. 870.000,00 € mehr bei den Schlüsselzuweisungen geplant werden kann. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gestiegen. Bei der Kreisumlage kann aufgrund einer Hebesatz-Senkung sogar weniger veranschlagt werden, als im Jahr zuvor.

Die Tatsache, dass der Bereich Forst wieder mit einem Gewinn plant, führt des Weiteren dazu, dass sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis besser darstellen lässt als noch im Nachtragshaushaltsplan 2021. Dennoch kann auch im dritten Haushaltsjahr nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht der Haushalt nicht ausgeglichen werden.

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 16.331.900,00 € und Erträge in Höhe von 15.831.200,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf – 500.700,00 € beläuft.

2. Finanzausgleich

Der Haushaltserlass vom 08.08.2021 und die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zu den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom 06.12.2021 bilden die Grundlage bzw. wesentlichen Eckpunkte für die Erstellung des Haushaltsplanes 2022.

Folgende Werte sind vorgesehen:

- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird auf rund 7,090 Milliarden Euro geschätzt. (Vorjahr: 6,687 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird rund 1,081 Milliarden Euro betragen. (Vorjahr: 1,194 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt voraussichtlich 35 % (Vorjahr: 35 %)
- ⇒ Für die **kommunale Investitionspauschale** werden voraussichtlich 97,00 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde gelegt. (Vorjahr: 78,00 Euro).
- ⇒ Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % wird sich voraussichtlich ein **Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen** von 1.499,00 Euro je Einwohner ergeben. (Vorjahr: 1.406,00 Euro).
- ⇒ **Faktor Einwohnerdichte** beträgt 5,0 % des Grundbetrages nach Einwohnerzahl (Vorjahr: 2,5 %.)
- ⇒ **Grundkopfbetrag** 73,10 Euro je Einwohner bei Gemeinden mit einer **Fläche** von 4.000 m² je Einwohner (Vorjahr: 35,20 Euro)
- ⇒ Der **Familienleistungsausgleich** beträgt im Jahr 2022 für die Kommunen insgesamt 562,8 Millionen Euro. (Vorjahr: 517,6 Mio. Euro).

Neu-Berechnung der Bedarfsmesszahl:

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

§ 29 FAG Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wird von einem Fördervolumen in der Kindergartenförderung nach § 29b FAG von 925,6 Millionen Euro ausgegangen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Angesichts der coronabedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Der Testbescheid des Statistischen Landesamtes über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2022 vom 02.12.2021 legt den Förderbetrag je gewichtetem Kind von 3.691,89 Euro (Vorjahr: 3.572,66 Euro) zu Grunde.

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung. Die Zuweisungen erfolgen pro Kind. Für das Jahr 2022 wird von einem Fördervolumen von 1.154 Millionen Euro ausgegangen. Laut

Testbescheid ergibt sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 16.301,86 Euro. Zur Gewährleistung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung der Zuweisungen nach § 29c FAG im Jahr 2022 hat auch hier die Gemeinsame Finanzkommission empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021, sondern auf den Durchschnitt der Kinderzahlen der Jahre 2020 und 2022 zurück zu greifen.

Seit dem 01.01.2020 gilt für alle Kindertagesstätten in Baden-Württemberg die Leitungszeitregelung, wie sie mit dem Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Finanziert wurde sie mit Mitteln aus dem Gute-Kita-Gesetz, hierfür wurden die Zuweisungen des Bundes über das Land mit den FAG-Mitteln an die Gemeinden weitergeleitet. Die Anträge sind zum 31.12.2021 ausgelaufen, weshalb diese FAG-Mittel ab dem Jahr 2022 wieder entfallen.

Im Haushaltsplan 2022 wurde aufgrund des Testbescheids des Statistischen Landesamtes vom 02.12.2021 ein Einnahme-Ansatz in Höhe von 644.300,00 Euro veranschlagt.

In Zahlen sehen diese Veränderungen wie folgt aus:

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Differenz €
<u>Einnahmen</u>			
Einkommenssteuer	3.744.900	3.444.900	300.000
Umsatzsteuer	298.800	330.000	-31.200
FAG	4.449.500	3.575.600	873.900
Ausgleichsleistungen	297.300	274.300	23.000
Kindergartenlastenausgleich	644.300	681.100	-36.800
Summe:	9.434.800	8.305.900	1.128.900

3. Erläuterungen zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze der **Grundsteuer A** und **Grundsteuer B** wurden aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre verändert bzw. auf 25.000,00 € und 800.000,00 € angepasst. Es sind keine Steuererhöhungen vorgesehen. Die Hebesätze bleiben bei 330 % bzw. 430 %.

In den Jahren 2018 und 2019 konnten 1,7 Mio. und 1,5 Mio. Euro **Gewerbsteuer**-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz im Jahr 2020 mit 1.350.000,00 € festgesetzt. Bedingt durch die Corona-Pandemie lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 lediglich bei 932.000,00 €. Dennoch hat man sich dazu entschieden für 2021 wieder einen Ansatz in Höhe von 1.350.000,00 € zu veranschlagen, auch in der Hoffnung, dass sich die wirtschaftliche Lage im Jahr 2021 wieder stabilisiert. Mit dem Nachtragshaushaltsplan konnte der Ansatz sogar auf 1.450.000,00 € angehoben werden. Für das Jahr 2022 wurde die Gewerbesteuer wieder mit 1.350.000,00 € festgesetzt.

Für die sonstigen **steuerähnlichen Erträge** und die **Hundesteuer** wurden zusammen, ebenfalls aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres, 50.000,00 € veranschlagt.

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine **Vergnügungssteuer**. Bis zum Ende des Jahres 2021 wurde diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort bemessen. Ab dem 01.01.2022 gilt jedoch die neue Vergnügungssteuersatzung. Die Berechnung erfolgt jetzt nach Umsatz. Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit werden zukünftig 20 % der sogenannten Bruttokasse berechnet. Sollte die berechnete Steuer hieraus weniger als 100,00 € betragen, wird ein Mindestsatz pro Gerät und Monat berechnet. Geräte ohne Gewinnspielmöglichkeit werden weiterhin anhand der Stückzahl besteuert. Aufgrund der Anzahl der gemeldeten Geräte in der Stadt Zell im Wiesental ist davon auszugehen, dass mit höheren Einnahmen als im Vorjahr gerechnet werden kann. Der Ansatz wurde mit 250.000,00 € festgesetzt.

Eine wichtige Komponente für die Berechnung der Erträge aus dem FAG ist die Schlüsselzahl, welche vom Land vorgegeben wird. Sie wurde für die Jahre 2021 – 2023 wieder neu festgesetzt. Für die Stadt Zell im Wiesental gilt die Schlüsselzahl 0,0005282. Sie ist notwendig für die Berechnung des Anteils der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleichs.

Der **Gemeindeanteil der Einkommenssteuer** wird laut Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzlage in den Jahren 2022 ff. auf Basis der November-Steuerschätzung 2021 auf insgesamt 7.090.000.000,00 € geplant. Für die Stadt Zell im Wiesental ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,0005282 ein Anteil von 3.744.900,00 €. Der **Gemeindeanteil der Umsatzsteuer** beträgt bei einer Schlüsselzahl von 0,000276426 und einem Gemeindeanteil in Höhe von 1.081.000.000,00 € im Jahr 2022 298.800,00 €. Beim **Familienleistungsausgleich** werden 297.300,00 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die **Schlüsselzuweisungen nach §§ 4 + 5 FAG** sind zusammen 4.449.500,00 € eingeplant. Der **Kindergartenlastenausgleich** sinkt um 36.800,00 € auf 644.300,00 €. Außerdem konnten 65.600,00 € aufgrund des **Verkehrslastenausgleichs** und der pauschalen Investitionszuwendung veranschlagt werden.

Die Berechnung der Sachkostenbeiträge beruht auf der vor vielen Jahren zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Berechnungsmethode, wonach die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart decken sollen. Tatsächlich liegt die Kostendeckung der Sachkostenbeiträge deutlich darunter, weil nicht alle laufenden Schulkosten bei der Beitragsermittlung berücksichtigt werden. Innere Verrechnungen bleiben gänzlich unberücksichtigt. Der **Realschulsachkostenbeitrag** beruht zudem auf der rechnungstechnischen Behandlung der Realschüler mit Hauptschulempfehlung als Hauptschüler, weil Realschulen diese Schüler nun auch zum Hauptschulabschluss führen. Diese Gleichbehandlung hat mit dem Sachkostenbeitrag für 2016 in den Klassenstufen 5 und 6 begonnen und wuchs seither jährlich. Im Sachkostenbeitrag 2020 waren Realschüler mit Hauptschulempfehlung pauschal mit dem Sachkostenbeitrag der Hauptschule berücksichtigt. Dadurch ist der Sachkostenbeitrag für Realschüler auf 966,00 € gestiegen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Erstellung war die Verordnung des Kultusministeriums für die Sachkostenbeiträge des Jahres 2022 noch nicht ausgefertigt. Aus diesem Grund wurde der Schullastenausgleich mit dem gleichen Sachkostenbeitrag wie 2021 berechnet. Die Schülerzahl für das Schuljahr 2021/2022 ging erneut zurück, sodass nicht der gleiche Betrag wie im Vorjahr zur Verfügung steht. Bei 609 Realschüler kann daher nur mit 588.300,00 €

(Vorjahr: 661.700,00 €) Sachkostenbeiträgen für die Montfort-Realschule Zell gerechnet werden.

Im Jahr 2016 ist die Entscheidung getroffen worden, nachdem die festgeschriebene Mindestgröße von 16 Schülern in zwei aufeinander folgenden Schuljahren in den Klassen 5 nicht mehr erreicht wurde, die Werkrealschule an der Gerhard-Jung-Schule aufzuheben. Die zu dem Zeitpunkt bestehenden Klassen wurden auslaufend weitergeführt, sodass jedoch ab 2019 die Klassen der Werkrealschule endgültig wegfielen. Somit erhält die Stadt Zell im Wiesental für diesen Bereich keine Sachkostenbeiträge mehr.

Ebenfalls beschlossen wurde die Auflösung der Johann-Faller-Förderschule in Zell zum Schuljahr 2019/2020. Auch im Bereich „sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)“ kann eine Schule nur betrieben werden, wenn eine langfristige Prognose über die Mindestschülerzahl von 18 Schülern gegeben ist. Ab dem Schuljahr 2013/2014 hat ein Absinken der Schülerzahl an der Johann-Faller-Schule stattgefunden, was die Aufhebung dieser Schulform zur Folge hatte.

Der Pakt für Integration (**Integrationslastenausgleich**) wurde nur noch bis zum Jahr 2020 verlängert. Seit dem Jahr 2021 stehen dem Ausgleich nach § 29d FAG keine Mittel mehr zur Verfügung. Gefördert wird lediglich noch die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer durch die Stadt- und Landkreise. Die Stadt Zell im Wiesental erhält somit keine Zuweisungen mehr.

Aus der **Pauschalförderung** pro **Feuerwehr**-Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr werden mit 14.000,00 € gerechnet. Im Rahmen der **Ganztageschule** sind für das Mittagsbudget und die monetarisierten Lehrerwochenstunden weitere Zuweisungen in Höhe von 23.800,00 € geplant. Zudem sind 22.000,00 € für die **Sprachförderung** in den Kindergärten festgesetzt.

Weitere Zuwendungen in Höhe von 8.500,00 € sind für die **Pädagogische Förderung** in den Kindergärten und aus dem **interkommunalen Kostenausgleich** geplant. Das Programm Kita+ wurde vom Landkreis Lörrach gestrichen.

Im Rahmen des laufenden **Stadtmarketing**-Prozess wurde Ende des Jahres 2020 ein Antrag auf Zuschuss aus dem **Tourismusinfrastrukturprogramm** gestellt. Die Bewilligung liegt seit März 2021 vor. Bezuschusst werden im Zeitraum 2021 bis 2023 Maßnahmen in Höhe von 180.000 € mit einem Fördersatz von 50 %, also ca. 90.000 €. Die Umsetzung ist auf drei Jahre vorgesehen, sodass jährlich ein Teilbetrag im Haushaltsplan veranschlagt und bei der Förderbehörde abgerufen wird.

Ende des Jahres 2020 ereignete sich in der Schönauer Straße ein **Felssturz**. Für die daraus entstandenen Kosten einer Hangsicherung wurde zum 31.01.2021 eine Investitionshilfe aus dem **Ausgleichstock** gestellt. Diese wurde mit 200.000,00 € bewilligt und im Ergebnishaushalt des Jahres 2022 veranschlagt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Ein Vermögensgegenstand wird in Höhe der Anschaffungskosten aktiviert. Zusätzlich wird auf der Passivseite der Bilanz in Höhe des Zuschusses ein Sonderposten gebildet. Dieser wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz des entsprechenden Vermögensgegenstandes sukzessive aufgelöst. Die daraus resultierenden Erträge gelten als Gegenstück zur Abschreibung.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die veranschlagten Erträge aus **Auflösung der Sonderposten** aus den, für die Eröffnungsbilanz

notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüsse herrühren. Bei dieser Thematik kann die Stadt Zell im Wiesental großen Nutzen daraus ziehen, dass ihre Projekte oft in hohem Maße gefördert werden. Es wurden daher 743.300,00 € festgesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte werden auf Grundlage einer Satzung oder eines Gesetzes erhoben. Bei der Stadt Zell im Wiesental sind dies vor allem die **Verwaltungsgebühren** in Höhe von 57.300,00 € (Bereich Ordnungswesen 3.000,00 €, Einwohnerwesen 40.000,00 €, Verkehrswesen 2.000,00 €, Grundbuchwesen 2.000,00 € oder Standesamt 6.500,00 €), sowie die **Benutzungsgebühren** für Kindergärten (376.400,00 €), Verlässliche Grundschule (10.000,00 €), Mensa (20.000,00 €), VHS (25.000,00 €), Friedhöfe (49.400,00 €), Müllabfuhr (2.000,00 €) und den Schlachtraum in Gresgen (7.500,00 €). Zudem erhebt die Stadt Zell im Wiesental eine Kurtaxe und plant hieraus Erträge in Höhe 15.000,00 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Entgelten werden privatrechtliche Entgelte nicht auf Grund einer gesetzlichen Regelung erhoben, sondern auf Grund einer vertraglichen Regelung. Dies sind insbesondere Einnahmen aus **Mietverträgen** (281.100,00 €) u.a. für die Bürgerhäuser und Hallen, Nutzung von Schul- und Kindergartenräumen und aus der Anschlussunterbringung. Außerdem zählen auch Erträge aus dem **Verkauf** von Holz aus dem Stadtwald (657.600,00 €) und dem Amtsblatt Zeller Nachrichten (5.000,00 €) dazu.

Der große Knackpunkt der letzten beiden Jahre lag im Bereich Forst. Dieser prognostizierte in Folge von Sturm, Dürre und Käferplage Verluste. Für das Jahr 2021 konnte aufgrund der Bundeswaldprämie für Nachhaltigkeit der geplante Verlust reduziert werden. Tatsächlich zeichnet sich für das Jahr 2021 ab, dass der Gemeindewald wieder Ergebnisse, vergleichbar mit früheren Jahren, bringt. Für das Jahr 2022 ist ein Gewinn in Höhe von 3.000,00 € vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der größte Teil der Ansätze im Bereich **Kostenerstattungen** kommt aus den Eigenbetrieben durch die Verwaltungskostenbeiträge. Arbeiten und Aufgaben die von den Mitarbeitern der Stadt Zell im Wiesental für die Eigenbetriebe „Stadtwerke“, „Abwasserbeseitigung“ und „Zentrum für Geriatrie“ erledigt werden, werden seitens der Eigenbetriebe erstattet. Grundlage sind die tatsächlichen Personalkosten der Mitarbeiter. Zudem erfolgt ein Ausgleich der Gemeinde Hög-Ehrsberg für die zu erledigenden Aufgaben der Stadt Zell im Wiesental im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Eigenbetriebe „Stadtwerke“ und „Zentrum für Geriatrie“ müssen zur Liquiditätssicherung Kassenkredite in Anspruch nehmen. Sie führen keine eigenen Konten bei den Banken, sodass die **Kassenkredite** im Rahmen der Einheitskasse über die Stadt Zell im Wiesental abgewickelt werden. Die Eigenbetriebe zahlen hierfür **Zinsen** in Höhe von ca. 5.000,00 € pro Jahr an die Stadt Zell im Wiesental.

Sonstige ordentliche Erträge

Zusätzlich erhebt die Stadt Zell im Wiesental noch **Konzessionsabgaben** in Höhe von 184.700,00 € für die Elektrizitäts- und Gasversorgung, sowie für ein Fernwärmenetz. Weitere sonstige ordentliche Erträge können als Straßenverkehrsbehörde aus **Bußgeldern** (24.000,00 €) veranschlagt werden.

4. Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalkosten** betragen inklusiv der Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 5.294.900,00. Die Aufwendungen liegen damit 157.400,00 € über den Personalausgaben, welche ursprünglich im Haushaltjahr 2021 eingeplant wurden. Zusätzlich geplante Stellen im Bereich Kindergarten für zusätzliche Gruppen wurden 2021 nicht in vollem Umfang umgesetzt, weshalb es bei den Personalkosten im Bereich Kindergarten im Nachtragshaushaltsplan Reduzierungen in Höhe von 186.000,00 € ergab. Diese Stellen sind 2022 jedoch wieder eingeplant. Die jetzige Erhöhung bei den Personalaufwendungen liegt unter anderem an Tariferhöhungen bei den Beamten und Beschäftigten, diverse Änderungen bei den Eingruppierungen aufgrund der Entgeltordnung, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen.

Der Ansatz für die Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen ist um 3.400,00 € auf 116.300,00 € gesunken. Im Dezember 2020 wurde eine neue Feuerwehrentschädigungssatzung vom Gemeinderat beschlossen. Mit dieser Neuregelung erhalten ab sofort Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr (Bsp. Kommandant, stellvertretender Kommandant, Abteilungskommandanten etc.) jährlich eine pauschale Entschädigung. Auf den Ansatz der ehrenamtlichen Entschädigung für Wahlhelfer kann im Jahr 2022 verzichtet werden, da planmäßig keine Wahlen stattfinden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wird mit einer Gesamtsumme in Höhe von 3.216.500,00 € geplant.

Hierbei ist unter anderem der **Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen** mit 513.900,00 € vorgesehen. Auch für 2022 konnte wieder ein zusätzliches Budget für den Unterhalt städtischer Gebäude in Höhe von 200.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt werden. Damit sollen dringende Maßnahmen und Instandhaltungen wie die Erneuerung von Fenstern, Böden, Elektroinstallationen und Sanitäranlagen in den Kindergärten, Schulen und Bürgerhäusern, Bühnenbeleuchtung und Außentreppen in der Halle Atzenbach oder das Entwässern im Eingangsbereich der Tor-Anlagen bei der Feuerwehr finanziert werden.

Desweiteren sind **Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur** von 847.400,00 € vorgesehen. Hier sind besonders der Straßen- und Brückenunterhalt (737.500,00 €), die Erneuerung der Zaunanlage im Wildgehege und am Schwanenweiher (10.000,00 €), Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (15.000,00 €) und vor allem die Wegeunterhaltung im Bereich Forst (23.000,00 €) zu nennen.

In den genannten Straßenunterhalt fließt auch die Hangsicherungsmaßnahme in der **Schönauer Straße** gegenüber der sog. „Roten Fabrik“. Wie im Rückblick auf das Jahr 2021 bereits erwähnt ereignete sich hier Ende des Jahres 2020 ein **Felssturz**. Dabei wurde der bestehende Fangzaun aus dem Jahr 2018 vollständig zerstört. Die Kosten inkl. aller anfallenden Nebenkosten für die Sicherung der Felsen liegen bei ca. 680.000 €. Im Jahr 2021 wurden bereits Abschlagszahlungen von ca. 250.000,00 € geleistet. Für das Jahr 2022 wurde der Rest in Höhe von 500.000,00 € veranschlagt.

Im Bereich Brückenunterhalt ist für das Jahr 2022 vorgesehen zwei Brücken für insgesamt 82.500,00 € zu sanieren. Außerdem muss die regelmäßige Prüfung aller Brücken vorgenommen werden.

Eine große Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, ist die Situation der Flüchtlingsunterbringung. Die Stadt Zell im Wiesental hat im Rahmen der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) die Wohnversorgung zu organisieren. Das Ziel ist es für anerkannte Flüchtlinge dauerhaften Wohnraum zu finden. Die Stadt Zell im Wiesental hat zwar in den letzten Jahren ihren Wohnungsbestand durch Kauf von Immobilien hierfür wieder aufgestockt, trotzdem werden weitere Unterkünfte benötigt, sodass zusätzlich mehrere Wohnungen im Zeller Stadtgebiet und im Ortsteil Atzenbach angemietet wurden. Die hierfür eingestellten Aufwendungen belaufen sich auf 63.000,00 €.

Weitere 672.600,00 € sind für die **Bewirtschaftung der städtischen Gebäude** (Heizkosten, Strom, Reinigung, Wasser- und Abwasser etc.) eingeplant.

Für die gemeindeeigenen **Fahrzeuge** im Werkhof und bei der Feuerwehr sind Aufwendungen in Höhe von 115.700,00 € veranschlagt.

Zudem fallen im Bereich Forst **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachaufwand Lohntitel 328.100,00 €) an.

Der **EDV-Aufwand** für die Pflege und Wartung von Software beträgt ca. 44.100,00 €

Den **Schulen** wird im Jahr 2022 insgesamt ein Budget in Höhe von 76.700,00 € (*Vorjahr: 82.900,00 €*) zu ihrer eigenen Verantwortung zugewiesen. Die Budgets errechnen sich aus den vorliegenden Schülerzahlen. Derzeit besuchen 864 Schüler (*Vorjahr: 932 Schüler*) die Zeller Schulen, davon sind 255 Grundschüler (*Vorjahr: 247 Grundschüler*). Haupt- und Werkrealschüler, sowie Förderschüler gibt es aufgrund der aufgelösten Schulformen keine mehr.

Die Pflegearbeiten (Grünpflege inklusiv Aufwendungen für Bestattungen) für die Zeller **Friedhöfe** belaufen sich auf 97.300,00 €.

Abschreibungen

Für den Bereich der **Abschreibungen** gilt dasselbe wie bei den Auflösungen von Investitionszuschüssen – die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht fertiggestellt. Allerdings kann gesagt werden, dass die Vermögenserfassung und die dazugehörige Bewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zu großen Teilen bereits abgeschlossen sind. Für die fehlenden Vermögensgegenstände wurden auf die Werte aus der bisherigen, kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen. Die veranschlagten Abschreibungen betragen 1.411.800,00 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den **Zinsaufwendungen** handelt es sich um Kreditzinsen, welche die Stadt Zell im Wiesental bei Kreditinstituten aufgenommen hat. Im aktuellen Haushaltsjahr sind 60.000,00 € vorgesehen. Darin enthalten ist eine Erhöhung für die geplante Kreditaufnahme aus der Nachtragshaushaltssatzung 2021 für den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von städtischen Gebäuden. Außerdem werden mit 5.000,00 € Erstattungszinsen und 3.000,00 € Verwahrentgelt geplant.

Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 5.091.500,00 €.

Seit dem 01.01.2009 gilt das Kindergartenbetreuungsgesetz (KiTaG). Nach den §§ 8 und 8a KiTaG erhalten Träger von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet, die nicht oder nicht bezüglich aller Plätze in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, von der Wohnsitzgemeinde des jeweiligen Kindes einen jährlichen platzbezogenen Zuschuss (interkommunaler Kostenausgleich), soweit in der Wohnsitzgemeinde kein gleichwertiger Platz zur Verfügung steht. Außerdem hat die Standortgemeinde für auswärtige Kinder bis zum Schuleintritt in Einrichtungen, die in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, einen Anspruch auf Kostenausgleich gegenüber der Wohnsitzgemeinde der betreuten Kinder. Die Stadt Zell im Wiesental ist von dieser Regelung betroffen und musste bereits Ausgleichszahlungen leisten, sodass für das Haushaltsjahr 2022 wieder ein Ansatz in Höhe von 4.000,00 € notwendig wurde.

Ab dem 01.08.2013 gilt der Rechtsanspruch nach § 24 SGB VIII „Kleinkindbetreuung für unter 3-jährige Kinder“. Seitens der Stadt Zell im Wiesental erfolgt die Umsetzung mit folgenden drei Säulen:

- **Krippenbetreuung:** Vier Krippenplätze mit einer Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hausen im Wiesental. Die Stadt Zell im Wiesental beteiligt sich mit einem jährlich neu kalkulierten Zuschuss an den Betriebskosten (13.000,00 €).
- **Unterstützung der Kindertagespflege:** Förderung von Tagespflegeverhältnissen für Zeller Bürger in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim. Die Förderung erfolgt in Form eines Sachkostenzuschusses für die Kindertagespflege. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2022 20.000,00 € eingestellt.
- **Eigene Kindertageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahre (Krippe):** Über den Zeitraum von ziemlich genau einem Jahr wurde eine eigene Kindertageseinrichtung (Krippe) gebaut. Die zehn zur Verfügung stehenden Plätze sind seit Beginn durchgehend belegt.

Unter die Transferaufwendungen fallen auch die **Zuweisungen an die Eigenbetriebe** „Zentrum für Geriatrie“ mit jährlich 30.000,00 €, um den laufenden Betrieb des Betreuten Wohnens auszugleichen und weitere 30.000,00 € an das Zeller Freibad im Eigenbetrieb „Stadtwerke“. Der Betriebszweig „Freibad“ macht jährlich einen Verlust von mindestens 360.000,00 €. Um die Einrichtung weiterhin halten zu können, muss die Stadt einen Teil am Verlust mittragen und versucht diesen durch ihren Zuschuss zu verringern. Zudem werden in jährlichen Raten von 10.000,00 € Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2001 – 2005, die damals in Unterabschnitt 7010 Kanalisation entstanden sind, an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ bezahlt.

Die Dienstleistungen für die **Stadtjugendpflege** und die **Schulsozialarbeit** wird seit einigen Jahren von der Caritas übernommen. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ist fest geregelt. Daraus ergibt sich, dass die Co-Finanzierung des Schulträgers in der gleichen Höhe erfolgen muss, wie der Zuschuss des Landkreises. Derzeit wird die Schulsozialarbeit mit 21.275,00 € pro Vollzeitstelle gefördert. Die Übernahme der anteiligen Personalkosten hierfür erfolgt als Sachkostenzuschuss (Stadtjugendpflege 40.000,00 €, Schulsozialarbeit 42.000,00 €).

Des Weiteren werden der **Landschaftspflegeverein** mit 20.000,00 € und der **Zeller Bergland Tourismusverein e. V.** mit jährlich 27.000,00 € gefördert.

Die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres hat sich im Vergleich zu 2021 nochmal erhöht, sodass für die **Finanzausgleichsumlage** 5.500,00 € mehr eingeplant werden muss (1.927.700,00 €). Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde von 32,10 % auf 31,60 % gesenkt. Dadurch reduziert sich dieser Ansatz im Vergleich zum Vorjahr. Somit sind im Jahr 2022 2.756.300,00 € (*Vorjahr: 2.791.900,00 €*) zu bezahlen.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt gleich bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den tatsächlichen eingegangenen Gewerbesteuer-Einzahlungen. Im Jahr 2022 werden mit 131.300,00 € **Gewerbesteuerumlage** gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen besonders Aufwendungen im Bereich EDV für die Anbindung der Ortschaften und der Kindergärten an das städtische Netzwerk, sowie für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für das digitale Ratsinfo-System (15.000,00 €), die Ausgaben für die Mensa (20.000,00 €), der Straßenentwässerungsanteil (302.000,00 €), die Erarbeitung eines Lärmaktionsplan (10.000,00 €), der Winterdienst (65.000,00 €), das Budget für das Stadtmarketing (50.000,00 €) und Aufwendungen im Bereich Forst (30.000,00 €) ins Gewicht.

Der zwischen der Stadt Zell im Wiesental und der badenovaNetze GmbH bestehende **Gaskonzessionsvertrag** endete zum 23.05.2020. Das Auslaufen eines Konzessionsvertrages ist spätestens 2 Jahre vor seinem Ende öffentlich bekannt zu machen. Energieversorgungsunternehmen, die mit der Stadt einen neuen Konzessionsvertrag abschließen wollen, wurden aufgefordert, ihr Interesse gegenüber der Stadt zu bekunden. Aufgrund eines Fehlers in den vorgelegten Netzdaten musste die Ausschreibung wiederholt werden und der neue Gaskonzessionsvertrag konnte noch nicht abgeschlossen werden. Da die Stadt Zell im Wiesental bei Abschluss von Konzessionsverträgen als Unternehmen im Sinne des deutschen Kartellrechts handelt, ist das Konzessionsvergabeverfahren kaum ohne anwaltliche und steuerrechtliche Beratung bzw. Unterstützung durchführbar. Die Vergabe des neuen Gaskonzessionsvertrages erfolgt nun im November 2021. Für den Monat Februar des Jahres 2022 ist die Vertragsunterzeichnung vorgesehen. Mit dieser und der Veröffentlichung im Bundesanzeiger über den Abschluss des Vertrages endet dieses Verfahren dann endgültig. Für die Schlussabrechnungen der Beratungsleistungen sind im Haushalt 2022 nochmal 10.000,00 € eingestellt.

Auf Antrag des Gemeinderates wurde die Machbarkeit von **Photovoltaikanlagen** auf Dächern von städtischen Gebäuden geprüft. Die daraus resultierende Umsetzung wird derzeit vorangetrieben. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgt weiterhin durch Unterstützung der Energieagentur. Für die weiteren Planungsstufen und Steuerberatungskosten sind 13.400,00 € vorgesehen.

Ferner sind 202.400,00 € für **Steuern, Versicherung und Schadensfälle**, sowie 92.000,00 € Forstverwaltungsbeiträge veranschlagt.

So wie die Eigenbetriebe Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter zu erstatten haben, muss die Stadt Aufwendungen von Personal der Eigenbetriebe (hauptsächlich der „Stadtwerke“) für Aufgaben des Kernhaushaltes erstatten. Die Ausgaben hierfür belaufen sich auf ca. 28.100,00 € und werden jährlich durch Aufzeichnungen der Mitarbeiter neu ermittelt.

5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis – Zusammenfassung

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 16.331.900,00 € und Erträge in Höhe von 15.831.200,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -500.700,00 € beläuft. Daraus muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es der Stadt Zell im Wiesental auch im dritten doppelten Jahr nicht möglich ist den Haushaltsplan nach den gesetzlichen Vorschriften auszugleichen.

Die gegenwärtige Situation der Corona-Pandemie spielt immer noch eine große Rolle. Die Mindereinnahmen und vor allem die Mehraufwendungen für vermehrte Reinigung im Schul- und Kindergartenbereich, sowie Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen für Personal müssen von den Gemeinden aus eigener Kraft ausgeglichen werden.

Der Gewerbesteuer-Ansatz ist zwar wieder gleich angesetzt, es bleibt aber abzuwarten, ob die Einnahmen hieraus so erreicht werden können.

Erfreulich ist jedoch, dass aus dem FAG und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer über 1.000.000,00 € mehr als im Vorjahr erwartet werden kann. Diese Entwicklung trägt maßgeblich dazu bei, dass sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis nicht auf dem Niveau des Nachtragshaushaltsplanes 2021 befindet.

Bei den Aufwendungen wurde nur das Nötigste und vor allem verkehrssicherungstechnische Maßnahmen eingeplant. Ein Knackpunkt ist zweifelsohne der Felssturz in der Schönauer Straße, der weder vorhersehbar noch abwendbar war. Umso erfreulicher ist es, dass diese unabwendbare Maßnahme zum Teil mit Zuschüssen aus dem Ausgleichstock finanziert wird.

Wie schon im Jahr 2021 liegt der größte Anteil am negativen, ordentlichen Ergebnis an den zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Dies wird aus dem Saldo aus Auflösungen der Investitionszuwendungen und Abschreibungen in Höhe von -668.500,00 € ersichtlich. Dennoch ist es erfreulich, dass im Haushaltsplan 2022 ein Viertel dieser Abschreibungen erwirtschaftet werden und dadurch sogar ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 167.800,00 € dargestellt werden kann.

Gesamtfinanzhaushalt

1. Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Aktivitäten dargestellt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 3.741.700,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2022
	€
Zuschuss Stadtsanierung 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str.	128.000,00 €
Zuschuss Ausgleichstock 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str.	150.000,00 €
Ausgleichstock, Sanierungsfonds Schulbau für Neue Realschule	471.600,00 €
Zuschuss Gerhard-Jungs-Schule RLT-Anlagen	280.000,00 €
Zuschuss DigiPakt	303.000,00 €
Zuschuss Feuerwehr Funkgeräte	3.600,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Erweiterung und Umbau Kiga Bahnhofstr.	1.346.100,00 €
Zuschuss Ausgleichstock Erweiterung und Umbau Kiga Bahnhofstr.	1.000.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Honorar Planungsbüro	7.200,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Privatmaßnahmen	7.200,00 €
Zuschuss Stadtsanierung, Planungskosten Sanierung Gartenstr.	45.000,00 €
Summe:	3.741.700,00 €

1.1. Erläuterungen zum Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock

Im Jahr 2022 wird für das Projekt „**Erweiterung und Umbau des Kindergarten-Campus in der Bahnhofstraße**“ ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1.000.000,00 € gestellt.

Die aktuell vorliegende Kindergarten-Bedarfsplanung zeigt, dass dringender Bedarf an einer Weiterentwicklung des Kindergarten-Standortes in der Bahnhofstraße besteht. Die derzeitige Situation im Gebäude in der Bahnhofstraße 7 erlaubt nur fünf Ü3-Gruppen. Davon befinden sich zwei Gruppen direkt im Altbau hin zur Straße. Aufgrund der räumlichen Situation in diesem Altbau kann eine der zwei Gruppen nur als sogenannte Puffergruppe im zweiten Halbjahr eines Kindergartenjahres eingerichtet werden, deshalb ist ein multifunktionaler Raum notwendig. Die laut Bedarfsplanung erforderliche 6. Gruppe, mit 25 Kindern, kann in den vorhandenen Räumen nicht realisiert werden. Zudem besteht ebenfalls Bedarf an 10 zusätzlichen Betreuungsplätzen im U3-Bereich (Krippen).

Seitens des Landratsamts Lörrach wurde die Kindergarten-Bedarfsplanung und die geplante Investitionsmaßnahme zum weiteren Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen im U3- und

Ü3-Bereich mit Schreiben vom 12.11.2021 bestätigt und für die nächsten 3 Jahre angenommen. Durch die Generierung der zusätzlichen Plätze werden zudem die Voraussetzungen im Sinne der Inklusion geschaffen, um Kindern mit erhöhtem Förderbedarf ein entsprechendes Angebot vor Ort bieten zu können.

Bereits im Jahr 2017 wurde das Gebäude „Bahnhofstraße 9“, welches direkt vom Kindergarten-Grundstück umschlossen wird, von der Stadt Zell im Wiesental gekauft, um so die Möglichkeit zu haben, die bestehende Kindertagesstätte mit diesem Bestandsgebäude zu einem Campus zu erweitern. Durch den Kauf bietet das zentral gelegene Areal mit einer Gesamtfläche von 2.914 m², nun Möglichkeiten die Situation des Kindergartens und der bestehenden Krippe (Bahnhofstraße 9a) nachhaltig zu verbessern und Synergien zu nutzen. Das bestehende Grundstück zum Gebäude Bahnhofstraße 9 kann zudem in den Außenbereich integriert werden.

Das aktuelle Gebiet der Stadtsanierung Zell-West wurde um den Bereich der Bahnhofstraße 7 bis 9a erweitert. Durch die Umnutzung des Gebäudes Bahnhofstraße 9 zur Kindertagesstätte wird eine Gemeinbedarfseinrichtung nach Nr. 10.4 StBauFR geschaffen. Somit sind der Teilabriss und die Umbaumaßnahmen im Rahmen einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme förderfähig. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein erhaltenswertes Gebäude mit ortbildprägendem Charakter, was die erhöhte Förderfähigkeit von 85 % mit sich bringt. Seitens der Stadtsanierung liegt auch bereits eine Zusage der Förderung in Höhe von 1.346.100,00 € vor.

1.2. Erläuterungen zu weiteren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Das **Stadtsanierungsprogramm Zell-West** läuft, inklusiv einer bewilligten Verlängerung um zwei Jahre, bis zum 30.04.2025. Sowohl der Kaufpreis des Gebäudes der ehemaligen Sprachheilschule, wie auch der erste notwendige Umbau zu einem Kindergarten waren im Rahmen der Stadtsanierung förderfähig. Da es sich um ein besonders erhaltenswertes Gebäude mit ortbildprägendem Charakter handelt wurde seitens des Regierungspräsidiums Freiburg sogar die erhöhte Förderfähigkeit von 85 % festgestellt. Auch der nun anstehende 2. Bauabschnitt zur Außensanierung und Erfüllung der Brandschutzaufgaben wird durch die Stadtsanierung bezuschusst. Ein entsprechender Aufstockungsantrag für die Zurverfügungstellung von weiteren Mitteln wurde auch wieder gestellt. Die Bewilligung für 2022 steht allerdings noch aus. Zusätzlich zur Stadtsanierung wurde hierfür im Jahr 2021 noch ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt. Die Förderzusage beläuft sich auf 150.000,00 €. Details zur Baumaßnahme werden bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erläutert.

Die Landesregierung hatte es sich zum Ziel gesetzt, das bisher stark differenzierende Schulsystem Baden-Württembergs stärker integrativ auszurichten und zu einem Zwei-Säulen-System weiterzuentwickeln. Das Konzept sieht vor, dass in den Realschulen zukünftig individualisierte Lernformen in allen Klassenstufen gestärkt werden. Unter diesen Bedingungen wird es möglich, dass Realschulen ihren Schülern, je nach deren individueller Leistungsentwicklung, in eigener Zuständigkeit sowohl den Realschulabschluss in Klasse 10 als auch den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 anbieten können. Dieses Konzept ist ein attraktiver Schritt zur Weiterentwicklung der Realschulen zur sogenannten „Neuen Realschule“. Die Stadt Zell im Wiesental hat sich für diesen Schritt entschieden und führt an der Montfort-Realschule die „**Neue Realschule**“ ein. Die Umsetzung ist in der bestehenden

Raumstruktur nicht mehr möglich. Sowohl binnendifferenziertes unterrichten in der Orientierungsstufe der Klasse 5/6 als auch die geforderte innere und äußere Differenzierung in den Klassenstufen 7 und 8 und zieldifferenziertes Arbeiten in den Abschlussklassen 9 und 10 erfordern ein multifunktionales Raumkonzept. Die bauliche Basisinfrastruktur der Montfort-Realschule Zell (MORZ) wurde im Jahr 1969 erstellt, daher erfolgt eine bauliche Umgestaltung der Lernbereiche mit grundrissverändernden Maßnahmen laut pädagogischem Konzept der MORZ.

Für das umfangreiche Bauprojekt wurden Förderungen aus dem Ausgleichstock, VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulbau und Klimaschutz Plus gestellt. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 6.275.600,00 € bewilligt (Ausgleichstock 1.200.000,00 €, VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulbau 4.604.000,00 € und Klimaschutz Plus 471.600,00 €). Sowohl aus dem Sanierungsfonds, wie auch aus dem Ausgleichstock wurden die Zuschüsse in einer Höhe von 80 % abgerufen. Die restliche Auszahlung erfolgt erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises. Im Jahr 2022 sind nun noch Einzahlungen in Höhe von 471.600,00 € aus der Förderung Klimaschutz Plus geplant.

Die BAFA verwaltet das Bundesförderprogramm für **RLT-Anlagen**. Die Förderungen stationärer RLT-Anlagen gibt es seit dem 20.10.2020 mit einem Fördersatz von 50 %. Im Juni des Jahres 2021 wurde beschlossen für Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren die Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische (RLT)-Anlagen“ auszubauen. Bis Ende des Jahres 2021 wird eine befristete Förderung von 80 % angesetzt. Diese Fördermöglichkeit betrifft auch allgemeinbildende Schulen. Es werden stationäre Neuanlagen gefördert, die im kombinierten reinen Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung und einem Umluftanteil von max. 50 % betrieben werden. Für die Räume der Klassenstufe 5 + 6 (Kinder unter 12 Jahren) und Musikzimmer mit musikalischer inklusiver Pädagogik im Rahmen des Bauabschnitt IV – GJS-Nord - wurde ein möglicher Einbau geprüft und ein Zuschussantrag gestellt und mit dem Höchstsatz von 80 % bewilligt.

Die Digitalisierung der Schulen soll ausgebaut werden, hierzu haben sich der Bund und die Länder im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung **DigitalPakt Schule** 2019 bis 2024 auf eine Umsetzung geeinigt. Die Mittel für das Land Baden-Württemberg in Höhe von 585,6 Mio. Euro werden als Budget entsprechend der Schülerzahl einer Gemeinde zugeteilt. Die Stadt Zell im Wiesental erhält 394.500,00 €. Die ersten Maßnahmen wurden bereits in den Jahren 2020 und 2021 im Rahmen des Bauprojekts verwirklicht. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die Infrastruktur und passiven Netzwerkkomponenten. Weitere Beschaffungen, sowie der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.

Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021 eine Priorisierung der Projekte der künftigen Jahre beschlossen. In den Jahren 2023 bzw. 2024 soll der 2. Abschnitt der **Gartenstraße saniert** werden. Die Planungen hierfür werden im Jahr 2022 angegangen. Da sich auch die Gartenstraße im Stadtsanierungsgebiet befindet, ist auch diese Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierung förderfähig.

1.3. Erläuterungen zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 6.754.600,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	2022
	€
2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str., Außensanierung	400.000,00 €
Neue Realschule und 4. BA in der Gerhard-Jung-Schule	1.650.000,00 €
Gerhard-Jung-Schule - RLT-Anlagen	350.000,00 €
Schulzentrum - DigiPakt	193.400,00 €
Feuerwehr Zell - ELW 1	95.000,00 €
Feuerwehr Zell - Kommandowagen	25.000,00 €
Feuerwehr Zell - Funkgeräte	22.000,00 €
Erweiterung und Umbau Kiga-Campus Bahnhofstr.	3.400.000,00 €
Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern	482.200,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Honorar Planer	12.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Privatmaßnahmen	20.000,00 €
Investitionszuschuss Flutlichtanlage Sportplatz	20.000,00 €
Sanierung Gartenstraße, Planungskosten	75.000,00 €
Spielplätze, Spielgeräte	10.000,00 €
Summe:	6.754.600,00 €

Einige Projekte wurden 2022 wieder neu veranschlagt, da man auf die Bildung von Haushaltsresten vorerst verzichtet hat. So z. B. die Baumaßnahme 2. BA Kindergarten-Standort Gottfried-Fessmann-Straße, das ELW der Feuerwehr oder die Photovoltaik-Anlagen.

Das Gebäude in der **Gottfried-Fessmann-Straße** wurde 1916 von der evangelischen Kirchengemeinde als Waisenhaus gebaut, 1934 zum Schulhaus umgewandelt und seit 1959 bis zur Schließung im Sommer 2019 als Sprachheilschule des Landkreises Lörrach genutzt. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seiner Sitzung vom 29.07.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, dieses Gebäude zur **Standort-Erweiterung des Kindergartens** Zell zu kaufen.

Nach dem Kauf und vor dem Einzug der Kindergartengruppen waren noch einige Umbauarbeiten notwendig. Es wurden Boden- und Deckenbeläge, sowie die komplette Elektroinstallation erneuert. Außerdem wurden sowohl die Sanitäranlagen, wie auch die Außenanlagen kindergartengerecht hergestellt und Brandschutzaufgaben für die Innenräume erfüllt. Die Arbeiten konnten im 1. Quartal 2020 fertiggestellt werden, so dass direkt nach dem coronabedingten Lockdown im Frühjahr 2020 das Gebäude mit zwei VÖ-Gruppen belegt und bezogen werden konnte.

Bereits beim Kauf war klar, dass zum genehmigungsfähigen Betrieb eines Kindergartens in dem alten Schulgebäude weitere Kosten für den Brandschutz, Fenster und Außenfassade anfallen werden. Von Beginn an war hierfür ein **2. Bauabschnitt** vorgesehen.

Mit der Baugenehmigung vom 28.11.2019 wurden Auflagen zum Brandschutz erlassen. Ein Teil konnte direkt mit dem 1. Bauabschnitt erledigt werden. Das Brandschutzkonzept sieht eine RWA-Anlage und damit verbundene Anpassungen am Dach vor, welche bis spätestens 31.12.2022 ausgeführt und erledigt sein müssen. Aus diesem Grund und weil Fassadenarbeiten vorgenommen werden müssen, ist die Stadt Zell im Wiesental bei dem Projekt auch von der Witterung abhängig. Um die Frist der Brandschutzauflagen einzuhalten, ist ein straffer Zeitplan notwendig. Direkt mit der Entscheidung über den Ausgleichstock-Antrag im Sommer 2021 wurde daher mit der Maßnahme begonnen. Sie wird sich allerdings auch im Jahr 2022 noch fortsetzen.

Auf die Maßnahme „**Neue Realschule**“ wurde bereits hinreichend eingegangen. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 lag bei 6.528.200,00 €. In den letzten 3 Jahren sind die Baukosten durch Unvorhergesehenes, da im Bestand gebaut wird, Aufwendungen für Brandschutz und Möbel sowie Kostensteigerungen im Baugewerbe angestiegen und werden auf ca. 9,2 Mio. Euro kalkuliert. Der für das Jahr 2022 vorgesehene 4. Bauabschnitt wird voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 1.650.000,00 € verursachen.

Für den Einbau von stationären **RLT-Anlagen** im Rahmen des Bauabschnitt IV – **GJS-Nord** – im Schulzentrum wird seitens des Planungsbüro empfohlen eine zentrale Anlage einzubauen, da der Aufstellraum für das Lüftungsgerät bereits vorhanden ist, sowie teilweise die Wege für die Lüftungskanäle. In Ebene 3 der Gerhard-Jungs-Schule sind fünf Räume zu belüften, in Ebene 1 max. zwei Räume. Die Gesamtkosten inkl. Nebenkosten für die Lüftungsanlage, das Öffnen und Wiederherstellen der Decken für die Lüftungsleitungen, Mauerdurchbrüche, Kernbohrungen und Elektroarbeiten belaufen sich auf ca. 350.000,00 €.

Im Zuge dieser umfangreichen Baumaßnahme werden bei den Rohbauarbeiten in den Klassenräumen bereits passive EDV-Komponente, wie Verkabelungen und Netzwerkverteilung im Zuge des **DigitalPaktes** verbaut. Außerdem sollen mobile und festinstallierte Endgeräte beschafft werden.

Die Stadt Zell im Wiesental hat die Möglichkeit gemeinsam mit dem Landkreis Lörrach ein sogenanntes „**ELW 1**“ für die Feuerwehr Zell zu beschaffen. Der Einsatzleitwagen 1 ist das Standard-Führungsfahrzeug vieler Feuerwehren. Bei Einsätzen bis zu mittlerem Umfang kann er eine Einsatzleitung beherbergen und unterstützen. In der Regel dienen Kleinbusse und Kleintransporter als Fahrgestell für diese Fahrzeuge, da so Sitz –und Arbeitsfläche ermöglicht wird. In seinem Inneren befinden sich Sitzbänke, ein Tisch und Funkgeräte. Der Landkreis Lörrach beschafft zwei solcher ELW 1, die im Landkreis stationiert werden sollen. Ein Standort soll Zell im Wiesental sein. Seitens des Landkreises wurden Zuschüsse aus Z-Feu für die Fahrzeuge beantragt. Im Jahr 2021 erfolgte die Ausschreibung und Bestellung. Die Lieferung ist für das Jahr 2022 zugesagt. An der Finanzierung des Fahrzeugs ist die Stadt Zell im Wiesental mit einem Anteil in Höhe von 95.000,00 € beteiligt.

Da das ELW 1 des Landkreises jedoch nicht zugleich als **Kommandowagen** der Freiwilligen **Feuerwehr Zell** genutzt werden kann, ist es angedacht einen solchen zusätzlich zu beschaffen.

Ebenfalls für die **Feuerwehr Zell** müssen neue Funkgeräte für die Fahrzeuge, basierend auf der Tetra-Funk-Technik, gekauft werden. Pro Funkgerät kann mit einem Zuschuss in Höhe von 600,00 € gerechnet werden.

Auf die Notwendigkeit des Projektes **Erweiterung und Umbau des Kindergarten-Campus in der Bahnhofstraße** wurde im Zuge der Erläuterung des Ausgleichstock-Antrages bereits eingegangen. Das Hauptgebäude wurde um 1850 erbaut. 1932 wurden umfassende Umbaumaßnahmen durchgeführt, bei denen der südlichere Gebäudeteil angebaut wurde. Das Gebäude ist in einen alten und neueren Bereich zu unterteilen. Es ist nun vorgesehen das bestehende Hauptgebäude zu erhalten. Durch zwei neue Baukörper soll der gesamte Gebäudekomplex gemeinsam barrierefrei mit Rampen und Aufzug erschlossen und verbunden werden. Die derzeitige sicherheitsbedenkliche Eingangssituation wird durch einen gemeinsamen neuen Eingang ersetzt. Der neuere Anbau ist durch seine Struktur und Höhenversprünge für das Raumkonzept ungeeignet und soll aus diesem Grund abgebrochen werden. Die Kostenschätzungen belaufen sich auf ca. 3.400.000,00 €.

Im Juni des Jahres 2020 wurde von den Fraktionen CDU und SPD im Gemeinderat ein Antrag gestellt, die Möglichkeit der Installation von **Photovoltaik-Anlagen** auf den Dächern von städtischen Gebäuden zu untersuchen. Die Verwaltung wurde beauftragt zu überprüfen, welche Dächer dafür überhaupt geeignet seien. Als sachkundigen Dritten wurde die Energieagentur Freiburg zum Projekt hinzugezogen. Es wurden Dächer geprüft, eine Marktpreiserhebung, sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt und daraus resultierend diverse Betreibermodelle vorgestellt. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seiner Sitzung vom 26.07.2020 den Beschluss gefasst, Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gebäude Montfort-Realschule, Städtisches Freibad, Gerhard-Jung-Schule, Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen und dem Bürgerhaus Mambach zu erstellen und selbst zu betreiben. Die Investitionskosten betragen insgesamt ca. 552.000,00 €.

Da der Eigenbetrieb Stadtwerke und somit auch der Betriebszweig Freibad vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist es aus steuerlicher Sicht sinnvoller, dass der Eigenbetrieb die Photovoltaik-Anlage des Freibades mit Kosten in Höhe von ca. 58.500,00 € selbst baut und finanziert. Der Anteil des städtischen Kernhaushalt beträgt somit 482.200,00 €. Finanziert werden soll diese Investition durch eine **Kreditaufnahme** mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Weder Kosten für die Investition noch eine Kreditaufnahme waren im ursprünglichen Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Sie waren mitunter die Gründe weshalb eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan erstellt werden mussten.

Die Ausschreibung der PV-Anlagen ist bereits erfolgt. Die Vergabe ist für das 1. Quartal 2022 geplant, sodass möglichst im Frühjahr 2022 gebaut werden kann. Dann soll auch die Kreditaufnahme vorgenommen werden. Die Einzahlung aus der geplanten Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan des Jahres 2022 nicht mehr direkt im Finanzhaushalt dargestellt, sondern lediglich als Veränderung der liquiden Mittel in der Anlage „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“.

Die **Flutlichtanlage** des Sportplatzes ist desolat. Die Elektroverkabelung, die Leuchtmittel und die Steuerung mussten bereits ersetzt werden. Der Fußballclub – FC Zell - hat die Möglichkeit beim badischen Sportbund einen Zuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage zu stellen. Hierfür muss der FC Zell aber auch Bauherr sein. Da sich der Sportplatz mit der Flutlichtanlage im Eigentum der Stadt Zell im Wiesental befindet, wird der Verein mit einem Investitionszuschuss unterstützt. Es wurden bereits 50.000,00 € geleistet. Weitere 20.000,00 € für die Ertüchtigung der Standfestigkeit eines Mastens müssen nochmal aufgebracht werden.

Der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung am 23.11.2020 mit der Priorisierung konkreter Maßnahmen für den Finanzhaushalt 2021 und den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 beschäftigt und eine entsprechende zeitliche Abfolge festgelegt. Dabei wurde beschlossen,

dass der 2. Abschnitt der **Gartenstraße** noch im laufenden Zeitraum der Stadtsanierung saniert werden soll. Deswegen sind für dieses Projekt Planungskosten in Höhe von 75.000,00 € im laufenden Jahr notwendig.

Als Beschaffungen im investiven Bereich sind **Spielgeräte** für Spielplätze geplant.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind **Tilgungsleistungen** in Höhe von 134.900,00 € eingeplant. Hierin enthalten ist bereits die ordentliche Tilgung für das neue Darlehen für die Photovoltaik-Anlagen.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 167.800,00 €. Somit stehen erstmalig Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der genannten Maßnahmen zur Verfügung.

Die Gesamtsituation stellt sich dann wie folgt dar:

• Finanzierungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.800,00 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741.700,00 €
• <u>Einzahlung aus Aufnahme von Krediten</u>	<u>0,00 €</u>
• Zwischensumme	3.909.500,00 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.754.600,00 €
• <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>- 139.400,00 €</u>
• Finanzmittelbedarf	- 2.980.000,00 €

2. Liquidität

Eine Berechnung der Mindestliquidität auf doppischer Basis ist derzeit noch nicht vollends möglich, da die Stadt Zell im Wiesental erst im Jahr 2020 auf die Doppik umgestellt hat und somit keine Auszahlungen aus den drei vorangegangenen Jahren vorliegen.

Legt man die vorliegenden Auszahlungen für die Jahre 2020 und 2021, sowie die kamerale Ausgaben aus dem Jahr 2019 zu Grunde ergibt sich eine Mindestliquidität in Höhe von 307.100,00 €.

Zu Beginn des Jahres 2022 betrug die Liquidität der Stadt Zell im Wiesental insgesamt 3.823.000,00 €.

Die geplante Kreditaufnahme wird die liquiden Mittel im Laufe des Jahres noch erhöhen.

Abzüglich des Finanzmittelbedarfs in Höhe von -2.980.000,00 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2022 somit voraussichtlich 1.325.200,00 € betragen.

3. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf – Zusammenfassung

Der Kassenbestand der Stadt Zell im Wiesental zum 01.01.2022 zeigt auf, dass die Stadt Zell derzeit noch über eigene liquide Mittel verfügt. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits ist im Moment nicht notwendig. Der veranschlagte Finanzmittelbedarf kann aus den bestehenden liquiden Mittel gedeckt werden.

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 1.325.200,00 €.

Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die beantragte Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock auch mit 1.000.000,00 € bewilligt wird. Andernfalls erhöht sich der Eigenanteil der Stadt Zell im Wiesental und die liquiden Mittel sinken dementsprechend.

Da die Stadt Zell im Wiesental mittlerweile auf allen Girokonten Verwarentgelte zu bezahlen hat, wurden bei Bedarf die verfügbaren liquiden Mittel als interner Kassenkredit an die Eigenbetriebe gegeben. So besteht derzeit noch eine Ausleihe an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsplan

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Zell im Wiesental sind keine relevanten Steuer- und Gebührenerhöhungen ausgewiesen. Lediglich eine jährliche Fortschreibung der Kindergartengebühren, sowie eine Veränderung im Bereich Bestattungswesen, da hier eine neue Gebührenkalkulation fällig wird. Auch hofft man darauf, dass sich die Lage im Forst weiter entspannt und aus diesem Bereich wieder höhere Gewinne abgeworfen werden. Die Aufwendungen weisen nur noch das Nötigste auf, um Pflichtaufgaben zu erfüllen und Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Auch das bisherige Zusatz-Budget für die städtischen Gebäude wurde vermindert. Die Personalkosten sind mit einer jährlichen Steigerung aufgrund Tarifierhöhungen dargestellt. Die Doppelbesetzungen einiger Stellen durch Nachbesetzung ist bereits im Jahr 2022 weggefallen. Die Abschreibungen werden nach Abschluss der derzeit laufenden Maßnahmen noch steigen, allerdings können auch weitere Auflösungen aus Investitionszuschüssen dagegen gerechnet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung für die nächsten drei Jahre kann das veranschlagte ordentliche Ergebnis auch nicht vollständig ausgeglichen werden, ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann jedoch unter den genannten Voraussetzungen aufgezeigt werden. Diese Entwicklung hängt jedoch maßgeblich von der Entwicklung der Steuerkraftsumme und der FAG-Zahlungen ab.

Mit den derzeit geplanten Baumaßnahmen wird die Stadt Zell im Wiesental die nächsten zwei bis drei Jahre zeitlich wie auch finanziell beschäftigt sein. Im Investitionsplan liegt der Fokus, außer auf der Fortführung und Fertigstellung des Schulbauprojektes, auf der Sanierung der Gartenstraße und dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes mit Busbahnhof. Des Weiteren werden auch zukünftig immer Straßensanierungen im großen Maß notwendig sein.

Schlussbemerkung

Ein Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht ist unter anderem die sogenannte intergenerative Gerechtigkeit. Dieses Prinzip fordert den Ausgleich von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in jedem Haushaltsjahr. Was so viel bedeutet wie, eine Generation soll nur das verbrauchen, was sie auch erwirtschaftet. Reicht das erwirtschaftete Ressourcenaufkommen nicht aus, wird somit auf Kosten künftiger Generationen gelebt.

Dieses Ziel soll u. a. durch die Abschreibungen erreicht werden. Durch die Tatsache, dass Abschreibungen jetzt jedoch voll erwirtschaftet werden müssen, entstehen der Stadt Zell im Wiesental bisher nicht da gewesene Aufwendungen. Es wird schwierig werden diese zukünftig immer vollständig zu finanzieren.

Auch das Haushaltsjahr 2022 wird weitläufig noch durch die Corona-Pandemie betroffen und belastet sein. Es gilt abzuwarten wie sich die Pandemie und deren Bekämpfung entwickelt.

Die Stadt Zell im Wiesental wird immer von Zuweisungen des Landes, der Gewerbesteuer und dem Ergebnis aus der Forstwirtschaft abhängig sein. Grundsätzlich muss an strukturelle Veränderungen mit langfristigen Lösungen gedacht werden. Es besteht Handlungsbedarf, um vor allem im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen. An weiteren strukturellen Veränderungen mit langfristigen Lösungen wird auch weiterhin gearbeitet werden.

Erste Schritte in Form von Priorisierung der Investitionen, mit Augenmerk auf die Pflichtaufgaben einer Gemeinde, wurden bereits getan.



Zell im Wiesental, den 24.01.2022

Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Darstellung der Haushaltsgliederung der Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt		Darstellung im Haushaltsplan	
THH 1 - Innere Verwaltung			
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
		1111	Geschäftsführung GR
		1112	Ziel-, Leistungs und Budgetvereinbarungen
		1114	Zentrale Funktionen, innere Organisation
		1120	EDV, Hard- und Software
		1121	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung, Kasse
		1124	Gebäudemanagement
		1125	Werkhof, Fuhrpark
		1130	Amtsblatt Zeller Nachrichten
		1133	unbebaute Grundstücke
THH 2 - Sicherheit und Ordnung			
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Wahlen und Abstimmungen
		1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Standesamt
		1224	Grundbuchwesen
		1225	Sozialversicherung/Rentenversicherung
		1260	Feuerlöschwesen
		1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
		2140	Schülerbeförderung
25	Mussen, Archiv, Zoo	2510	Wissenschaft und Forschung
		2530	Wildgehege
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Förderung der Musik
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschule
		2720	Bücherei
28	Kulturpflege	2810	Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden
31	Soziale Hilfen	3120	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen
		3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Förderung von trägern der Wohlfahrtspflege
		3180	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Förderung junger Menschen
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
41	Gesundheitsdienst	4120	Gesundheitseinrichtungen
42	Sport und Bäder	4210	Sportförderung

Darstellung der Haushaltsgliederung der Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt		Darstellung im Haushaltsplan	
		4240	Freibad
		4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung
		5340	Fernwärmeverorgung
		5370	Müllabfuhr
		5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün
		5520	Gewässerschutz
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
		5551	Landwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen
		5750	Tourismus
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- ergebnishaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.145.601,87	6.469.200	6.816.000	7.041.200	7.282.900	7.513.900
		30110000 Grundsteuer A	24.679,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	789.062,22	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	932.015,98	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.246.429,41	3.444.900	3.744.900	3.950.400	4.177.500	4.395.600
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.005,35	330.000	298.800	307.300	313.400	318.900
		30310000 Vergnügungssteuer	137.359,50	105.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	27.795,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.537,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	235.011,00	274.300	297.300	308.500	317.000	324.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	358.706,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.844.618,31	5.677.300	6.092.300	5.516.900	5.482.500	5.259.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.081.312,10	3.575.600	4.449.500	3.988.800	3.973.900	3.750.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	93.425,39	26.600	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.611.187,40	2.046.100	1.624.500	1.511.900	1.492.400	1.492.400
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.279,71	23.000	12.300	10.200	10.200	10.200
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.468,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.945,39	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	726.700	743.300	875.800	954.800	954.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	726.700	743.300	875.800	954.800	954.800
4	+	Sonstige Transfererträge	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	407.037,01	585.400	566.900	578.100	585.900	594.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.101,03	61.500	57.300	57.300	57.300	57.300
		33210000 Benutzungsgebühr	311.001,87	464.500	452.200	462.300	469.300	477.100
		33210010 Grabnutzungsgebühr	703,36	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	30.615,00	41.000	41.000	42.000	42.800	43.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.615,75	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778.892,06	612.600	966.100	1.025.400	1.040.300	1.065.300
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	268.935,41	282.500	281.100	282.000	282.000	282.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	501.673,56	319.600	675.100	733.500	748.400	773.400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,93	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg	126,92	100	100	100	100	100
		34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	710,00	700	700	700	700	700
		34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen	880,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach	0,00	100	100	100	100	100
	34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg	1.071,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen	851,04	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.132,85	438.500	410.800	364.900	379.100	373.900
	34810000 Erstattungen vom Land	1.289,83	9.800	1.300	1.300	5.500	5.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.575,70	51.600	92.700	46.800	51.800	51.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	392.267,32	377.100	316.800	316.800	321.800	316.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.315,09	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	24.194,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120,99	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.988,53	233.400	229.100	229.100	229.100	229.100
	35110000 Konzessionsabgaben	185.998,75	185.000	184.700	184.700	184.700	184.700
	35610000 Bußgelder	23.880,80	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	55.108,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620060 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.885.140,58	14.754.800	15.831.200	15.638.100	15.961.300	15.997.300
12	- Personalaufwendungen	-4.583.997,72	-4.831.300	-5.178.600	-5.272.200	-5.334.400	-5.438.100
	40110000 Bezüge der Beamten	-266.028,84	-206.100	-273.300	-278.400	-281.600	-286.900
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.079.866,16	-3.312.600	-3.494.200	-3.557.200	-3.599.000	-3.669.000
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-8.261,30	-30.500	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-291.719,89	-241.000	-270.000	-274.900	-278.200	-283.700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-302.133,12	-328.000	-356.300	-362.700	-367.200	-374.400
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-637.044,41	-713.100	-766.200	-780.100	-789.200	-804.600
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.056,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-9.678,62	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	-9.678,62	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491.891,65	-3.572.200	-3.216.500	-2.503.600	-2.423.900	-2.267.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376.158,42	-431.500	-513.900	-498.500	-417.300	-266.800
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-156.377,23	-1.347.900	-847.400	-199.900	-199.900	-199.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-203.078,49	-226.100	-279.300	-242.400	-242.900	-237.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-53.942,95	-111.900	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-134.471,82	-102.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
	42320000 Leasing	-38.160,96	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	-585,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.287,67	-45.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	42411010 Aufwand für Heizung	-142.784,10	-178.400	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-267.813,05	-189.300	-177.800	-166.000	-165.500	-164.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.019,94	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-272.124,42	-254.500	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-137.303,96	-110.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.953,85	-27.700	-41.300	-40.300	-41.800	-41.300
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-31.018,93	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-382.441,51	-280.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	-4.259,48	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42720020 Aufwendungen für EDV - MESO	-3.838,39	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42720030 Aufwendungen für EDV - div. Personal	-7.915,11	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	-3.289,80	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	-627,13	-600	-600	-600	-600	-600
	42720060 Aufwendungen für EDV - PC-WAHL	-561,34	-600	0	0	0	0
	42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	-3.019,29	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY	-1.352,69	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	-3.334,68	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	-1.451,16	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42720110 Aufwendungen für EDV - div. Meldeportal	-1.586,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-3.751,92	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	-1.003,92	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	-3.233,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42720150 Aufwendungen für EDV - SOMACOS	-9.508,83	-3.500	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
	42720160 Aufwendungen für EDV - Cisco Webex	-52,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.041,10	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42750000 Lernmittel	-530,93	-200	0	0	0	0
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	-55.642,68	-20.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	-1.858,93	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42750020 Sachbedarf für Technik	-4.671,38	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	-558,71	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	-5.375,86	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42750035 Sachbedarf für NWA	-497,13	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	-1.034,08	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750045 Sport- und Turngeräte	-120,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	-285,55	-300	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	-291,77	-300	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	-164,30	-300	-200	-200	-200	-200
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	-49,95	-200	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	-5.263,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	-677,81	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750090 Sachbedarf für Religion	-347,17	-300	-300	-300	-300	-300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-112.172,81	-97.500	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
15	- Abschreibungen	0,00	-1.380.000	-1.411.800	-1.616.600	-1.734.600	-1.734.600
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.380.000	0	0	0	0
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-615.300	-809.300	-912.300	-912.300
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-663.700	-663.700	-673.700	-673.700
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-13.300	-24.100	-24.100	-24.100
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-59.900	-59.900	-64.900	-64.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.467,47	-162.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.332,13	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.986,56	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.148,78	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-5.058.007,32	-5.130.800	-5.091.500	-5.605.800	-5.802.200	-5.674.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.501,02	-22.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-419,20	0	0	0	0	0
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-176.161,09	-180.600	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-84.519,89	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.914.824,40	-1.922.200	-1.927.700	-2.139.400	-2.220.200	-2.167.800
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.781.260,84	-2.791.900	-2.756.300	-3.058.900	-3.174.500	-3.099.500
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.320,88	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071.446,09	-1.295.100	-1.365.500	-1.251.600	-1.234.800	-1.171.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-120.200,32	-119.700	-116.300	-116.300	-128.300	-119.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.321,23	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-135.908,31	-331.400	-456.400	-344.400	-349.400	-297.400
	44310010 Bürobedarf	-36.002,43	-33.700	-30.800	-30.800	-32.800	-31.800
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-45.221,70	-47.500	-40.000	-40.000	-45.200	-43.500
	44310070 Gerichtskosten	-2.313,74	-26.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	44310100 Reisekosten	-4.200,73	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44310110 Kita Plus	-7.190,76	-100	-100	-100	-100	-100
	44310120 Mittagstisch	-12.908,15	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44310130 Sprachförderung	-244,35	-200	-200	-200	-200	-200
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-32.968,91	-28.800	-29.600	-29.200	-29.200	-29.200

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-253.078,13	-338.300	-288.200	-291.800	-250.800	-250.800
	44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	-7.189,88	-3.300	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	-4.257,94	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310993 Budget Ortschaft Gresgen	-3.394,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310994 Budget Ortschaft Mambach	-3.466,98	-3.500	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500
	44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	-4.866,88	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310996 Budget Ortschaft Riedichen	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-195.296,82	-196.800	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.446,64	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	-91.125,93	-92.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-76.049,08	-19.200	-28.100	-21.600	-21.600	-21.600
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-6.815,30	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.283.488,87	-16.371.600	-16.331.900	-16.317.800	-16.597.900	-16.354.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	601.651,71	-1.616.800	-500.700	-679.700	-636.600	-357.100
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)	601.651,71	-1.616.800	-500.700	-679.700	-636.600	-357.100
	nachrichtlich						
26	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	601.651,71	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-1.616.800	-500.700	-679.700	-636.600	-357.100

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- finanzhaushalt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.150.972,74	6.469.200	6.816.000	7.041.200	7.282.900	7.513.900
		60110000 Grundsteuer A	24.702,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	805.119,90	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		60130000 Gewerbesteuer	921.282,81	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.246.429,41	3.444.900	3.744.900	3.950.400	4.177.500	4.395.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.005,35	330.000	298.800	307.300	313.400	318.900
		60310000 Vergnügungssteuer	137.871,50	105.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		60320000 Hundesteuer	26.647,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	22.196,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	235.011,00	274.300	297.300	308.500	317.000	324.400
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	358.706,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.882.697,77	5.677.300	6.092.300	5.516.900	5.482.500	5.259.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.081.312,10	3.575.600	4.449.500	3.988.800	3.973.900	3.750.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	93.425,39	26.600	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.607.731,10	2.046.100	1.624.500	1.511.900	1.492.400	1.492.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.279,71	23.000	12.300	10.200	10.200	10.200
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.004,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.945,39	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.753,12	585.400	566.900	578.100	585.900	594.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	49.210,58	61.500	57.300	57.300	57.300	57.300
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	316.543,69	464.500	452.200	462.300	469.300	477.100
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	37.501,75	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.311,35	41.000	41.000	42.000	42.800	43.700
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	19.185,75	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781.912,45	612.600	966.100	1.025.400	1.040.300	1.065.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	269.539,03	282.500	281.100	282.000	282.000	282.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	504.228,03	319.600	675.100	733.500	748.400	773.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.506,23	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg	126,92	100	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	710,00	700	700	700	700	700
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen	880,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach	0,00	100	100	100	100	100
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg	1.071,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen	851,04	200	200	200	200	200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.502,92	438.500	410.800	364.900	379.100	373.900
		64810000 Erstattungen vom Land	1.289,83	9.800	1.300	1.300	5.500	5.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.020,91	51.600	92.700	46.800	51.800	51.800
7	+	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	381.192,18	377.100	316.800	316.800	321.800	316.800
		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.315,09	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	24.194,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120,99	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.894,51	233.400	229.100	229.100	229.100	229.100
		65110000 Konzessionsabgaben	194.392,40	185.000	184.700	184.700	184.700	184.700
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	27.973,14	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	25.528,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.953.603,46	14.028.100	15.087.900	14.762.300	15.006.500	15.042.500
10	-	Personalauszahlungen	-4.583.465,22	-4.831.300	-5.178.600	-5.272.200	-5.334.400	-5.438.100
		70110000 Bezüge der Beamten	-266.028,84	-206.100	-273.300	-278.400	-281.600	-286.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.079.866,16	-3.312.600	-3.494.200	-3.557.200	-3.599.000	-3.669.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-7.728,80	-30.500	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
		70210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	-291.719,89	-241.000	-270.000	-274.900	-278.200	-283.700
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-302.133,12	-328.000	-356.300	-362.700	-367.200	-374.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-637.044,41	-713.100	-766.200	-780.100	-789.200	-804.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.056,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.678,62	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	-9.678,62	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406.031,36	-3.572.200	-3.216.500	-2.503.600	-2.423.900	-2.267.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-321.584,25	-431.500	-513.900	-498.500	-417.300	-266.800
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-115.545,70	-1.347.900	-847.400	-199.900	-199.900	-199.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-212.324,81	-226.100	-279.300	-242.400	-242.900	-237.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-53.480,88	-111.900	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-135.138,84	-102.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
		72320000 Leasing	-38.160,96	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	-585,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.888,40	-45.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411010 Auszahlungen für Heizung	-151.174,53	-178.400	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-255.972,79	-189.300	-177.800	-166.000	-165.500	-164.900
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.036,86	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-280.458,81	-254.500	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.524,12	-110.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.822,85	-27.700	-41.300	-40.300	-41.800	-41.300
	72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-29.772,68	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-384.786,50	-280.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
	72720010 Auszahlung für EDV - CIP	-4.259,48	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72720020 Auszahlung für EDV - Meso	-3.838,99	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72720030 Auszahlung für EDV - div.Personal	-7.896,34	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	-3.310,80	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	-627,13	-600	-600	-600	-600	-600
	72720060 Auszahlung für EDV - PC-Wahl	-561,34	-600	0	0	0	0
	72720070 Auszahlung für EDV - Autista	-4.161,04	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY	-1.352,69	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	-3.334,68	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72720100 Auszahlung für EDV - GESO	-1.451,16	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72720110 Auszahlung für EDV - div.Meldeportal	-1.586,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-3.751,92	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	-1.003,92	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer	-3.233,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	-574,72	-3.500	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.041,10	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	72750000 Lernmittel	-1.388,24	-200	0	0	0	0
	72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-55.642,68	-20.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	-1.858,93	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	-4.671,38	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	-558,71	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	-5.582,99	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	-1.890,06	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-1.034,08	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	-600,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	-285,55	-300	-300	-300	-300	-300
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	-291,77	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	-164,30	-300	-200	-200	-200	-200
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	-49,95	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	-5.414,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	-677,81	-200	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	-347,17	-300	-300	-300	-300	-300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-105.329,43	-97.500	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.268,91	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-56.332,13	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-8.936,78	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.015.493,20	-5.130.800	-5.091.500	-5.605.800	-5.802.200	-5.674.800

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.904,60	-22.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	-419,20	0	0	0	0	0	
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-167.395,78	-180.600	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-57.367,50	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-1.914.824,40	-1.922.200	-1.927.700	-2.139.400	-2.220.200	-2.167.800	
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.781.260,84	-2.791.900	-2.756.300	-3.058.900	-3.174.500	-3.099.500	
	73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.320,88	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.062.204,01	-1.297.300	-1.368.500	-1.254.600	-1.237.800	-1.174.600	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-119.492,57	-119.700	-116.300	-116.300	-128.300	-119.800	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.452,56	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-128.472,64	-331.400	-456.400	-344.400	-349.400	-297.400	
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-38.454,28	-33.700	-30.800	-30.800	-32.800	-31.800	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-45.052,72	-47.500	-40.000	-40.000	-45.200	-43.500	
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-2.313,74	-26.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-4.286,08	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-6.725,76	-100	-100	-100	-100	-100	
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-14.095,35	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	-184,50	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-32.929,79	-28.800	-29.600	-29.200	-29.200	-29.200	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-246.092,02	-338.300	-288.200	-291.800	-250.800	-250.800	
	74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	-6.126,92	-3.300	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	-4.257,94	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	-3.394,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	-3.466,98	-3.500	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	
	74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	-4.796,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-196.208,22	-196.800	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400	
	74440000 Auszahlungen für Aufwendungen für Schadensfälle	-2.446,64	0	0	0	0	0	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-91.125,93	-92.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-76.049,08	-19.200	-28.100	-21.600	-21.600	-21.600	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.815,30	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-2.986,56	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.142.141,32	-14.991.600	-14.920.100	-14.701.200	-14.863.300	-14.619.800	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	811.462,14	-963.500	167.800	61.100	143.200	422.700	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.259.742,78	3.117.600	3.741.700	1.815.000	615.600	257.200	

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020		2021		2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.243.438,00	3.117.600	3.741.700	1.815.000	615.600	257.200		
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.304,78	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.416,54	0	0	0	0	0		
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.416,54	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.530,00	0	0	0	0	0		
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	51.932,00	0	0	0	0	0		
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	14.598,00	0	0	0	0	0		
	68312620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen	1.000,00	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)	2.332.689,32	3.117.600	3.741.700	1.815.000	615.600	257.200		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.900,64	0	0	0	0	-250.000		
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-11.120,04	0	0	0	0	-250.000		
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-2.780,60	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.115.719,00	-3.482.300	-5.547.000	-1.027.000	-912.000	-687.000		
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.862.936,66	0	0	0	0	0		
	78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	-75.000		
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-9.329,60	-490.000	-3.812.000	-12.000	-12.000	-12.000		
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-43.795,49	-2.700.000	-1.650.000	-200.000	0	0		
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-122.623,91	0	0	0	0	0		
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-69.001,73	-287.300	-75.000	-815.000	-900.000	-600.000		
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-8.031,61	-5.000	-10.000	0	0	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.877,56	-1.426.000	-1.167.600	-46.000	-20.000	0		
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-59.905,08	-80.000	-120.000	0	0	0		
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-4.506,60	0	0	0	0	0		
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-18.233,02	-1.346.000	-1.047.600	-46.000	-20.000	0		
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.232,86	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-14.964,28	-8.000	-40.000	-20.000	-20.000	0		
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	-14.964,28	-8.000	-40.000	-20.000	-20.000	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.280.461,48	-4.916.300	-6.754.600	-1.093.000	-952.000	-937.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-947.772,16	-1.798.700	-3.012.900	722.000	-336.400	-679.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-136.310,02	-2.762.200	-2.845.100	783.100	-193.200	-257.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	552.000	0	0	0	0
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	0,00	552.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.277,00	-107.300	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	-107.277,00	-107.300	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-107.277,00	444.700	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-243.587,02	-2.317.500	-2.980.000	648.200	-328.100	-392.000
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.188.476,88	3.823.000	1.325.200	1.973.400	1.645.300	1.253.200
38		den voraussichtliche Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	3.639,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg Anteil der Kurtaxe	126,92	100	100	100	100	100
	34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach Anteil der Kurtaxe	710,00	700	700	700	700	700
	34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen Anteil der Kurtaxe	880,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach Anteil der Kurtaxe	0,00	100	100	100	100	100
	34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg Anteil der Kurtaxe	1.071,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen Anteil der Kurtaxe	851,04	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.689,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.382,72	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.307,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	58.329,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
12	- Personalaufwendungen	-231.882,40	-204.200	-208.900	-212.700	-215.200	-219.400
	40110000 Bezüge der Beamten	-105.975,36	-103.900	-108.500	-110.500	-111.800	-113.900
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-117.578,29	-84.100	-84.100	-85.600	-86.600	-88.300
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.592,75	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500	-11.800
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-196,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-109.264,77	-77.200	-76.100	-77.500	-77.500	-77.500
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-76.250,12	-50.900	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
		44310010 Bürobedarf	-44,80	-100	-100	-100	-100	-100
		44310070 Gerichtskosten	-37,40	-500	-300	-300	-300	-300
		44310100 Reisekosten	-1.821,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.235,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	-7.189,88	-3.300	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	-4.257,94	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310993 Budget Ortschaft Gresgen	-3.394,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310994 Budget Ortschaft Mambach	-3.466,98	-3.500	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500
		44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	-4.866,88	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44310996 Budget Ortschaft Riedichen	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-161,22	-200	-200	-200	-200	-200
		Unfallversicherung Gemeinderäte						
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-560,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-341.343,17	-283.300	-286.700	-291.900	-294.400	-298.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-283.014,17	-249.700	-253.100	-258.300	-260.800	-265.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.063,75	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.063,75	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.669,12	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.669,12	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.394,63	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-187.619,54	-174.200	-177.600	-182.800	-185.300	-189.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **111101000 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von

Informationen;

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;

Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-86.381,56	-169.100	-135.000	-137.500	-139.100	-141.900
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-63.890,40	-116.900	-91.000	-92.600	-93.700	-95.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.500	-15.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-7.771,17	-11.700	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-14.719,99	-25.500	-19.900	-20.300	-20.500	-20.900
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	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.381,56	-191.100	-157.100	-159.600	-161.200	-164.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.381,56	-191.100	-157.100	-159.600	-161.200	-164.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.969,46	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.969,46	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.308,49	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308,49	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	72.660,97	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.720,59	-191.100	-157.100	-159.600	-161.200	-164.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Produktbeschreibung

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Zell im Wiesental und Vermittlung eines positiven Images nach Außen. Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	840,91	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	840,91	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	254,50	100	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	254,50	100	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.146,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.146,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	18.241,42	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-207.126,71	-208.600	-216.200	-220.100	-222.700	-227.000
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-158.572,30	-158.300	-160.200	-163.100	-165.000	-168.200
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.518,78	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-33.035,63	-34.500	-40.000	-40.700	-41.200	-42.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.458,04	-20.300	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.150,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.120,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.757,00	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.430,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-109,80	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-109,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.549,83	-85.000	-104.500	-93.500	-93.500	-93.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.852,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.885,75	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310010 Bürobedarf	-11.950,51	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-25.560,01	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44310070 Gerichtskosten	-2.191,66	-500	-500	-500	-500	-500
	44310100 Reisekosten	-189,77	-300	-200	-200	-200	-200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug	-14.438,19	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-21.729,14	-21.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-9.752,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-330.244,38	-313.900	-342.000	-333.900	-336.500	-340.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-312.002,96	-312.800	-340.500	-332.400	-335.000	-339.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.839,23	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.839,23	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.374,93	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.374,93	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)	30.464,30	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-281.538,66	-312.800	-340.500	-332.400	-335.000	-339.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1114030000 Personalrat

Produktbeschreibung

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-1.050,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.050,00</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	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	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>-47,00</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)	-1.097,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.097,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-1.097,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112002000 EDV, Hard- und Software

Produktbeschreibung

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.086,96	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	329,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.757,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.086,96	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.002,62	-109.500	-113.600	-110.300	-110.300	-110.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.071,20	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Ausstattung Kiga und OV, iPads Ratsinfo-System						
		42320000 Leasing	-31.379,68	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-800	-800	-800	-800
		42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	-4.259,48	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42720020 Aufwendungen für EDV - MESO	-3.838,39	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42720030 Aufwendungen für EDV - div. Personal	-7.915,11	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	-3.289,80	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	-627,13	-600	-600	-600	-600	-600
		42720060 Aufwendungen für EDV - PC-WAHL	-561,34	-600	0	0	0	0
		42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	-3.019,29	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt	-1.352,69	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	-3.334,68	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	-1.451,16	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42720110 Aufwendungen für EDV - div. Meldeportal	-1.586,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-3.751,92	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	-1.003,92	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720150 Aufwendungen für EDV - SOMACOS	-9.508,83	-3.500	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
		42720160 Aufwendungen EDV - Cisco Webex	-52,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1120020000 EDV, Hard- und Software**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-700	0	0	0	0
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-700	-700	-700	-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	-7.059,71	-53.100	-25.700	-50.700	-35.700	-35.700
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen S-DSL-Leitung	-565,28	-7.300	-600	-600	-600	-600
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.494,43	-45.000	-25.000	-50.000	-35.000	-35.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.062,33	-163.300	-140.000	-161.700	-146.700	-146.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.975,37	-148.300	-124.000	-145.700	-130.700	-130.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.655,91	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.655,91	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.655,91	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.631,28	-223.400	-199.100	-220.800	-205.800	-205.800

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

Produktbeschreibung

Strategische Personalplanung; zeithnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur. Termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge wurde extern ausgelagert. Betreuung und Führung des Personals. Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	1.473,50	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.047,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.473,50	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	-128.054,58	-125.700	-127.100	-129.400	-131.100	-133.500
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-78.643,36	-84.000	-85.000	-86.500	-87.600	-89.300
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25.836,63	-15.000	-15.000	-15.300	-15.500	-15.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-7.675,55	-8.400	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-15.899,04	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.186,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-3.587,35	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310010 Bürobedarf	-298,84	-300	-300	-300	-300	-300
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.288,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.827,93	-132.200	-133.600	-135.900	-137.600	-140.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.354,43	-108.200	-119.600	-121.900	-123.600	-126.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.507,94	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>30.507,94</i>	<i>174.300</i>	<i>174.300</i>	<i>174.300</i>	<i>174.300</i>	<i>174.300</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.213,98	-87.500	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-22.213,98</i>	<i>-87.500</i>	<i>-88.700</i>	<i>-88.700</i>	<i>-88.700</i>	<i>-88.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.293,96	86.800	85.600	85.600	85.600	85.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.060,47	-21.400	-34.000	-36.300	-38.000	-40.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112107000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
Ergonomische Arbeitsplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	475,00	500	500	500	500	500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>475,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>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	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	475,00	500	500	500	500	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	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	-7.677,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-7.677,92</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Bildschirmbrillen</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.677,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.202,92	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-7.202,92	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **112200000 Finanzverwaltung, Kasse**

Produktbeschreibung

Sicherung des stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle. Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie Sondervermögens. Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements. Steuerung/Steuerungsvorbereitung des Finanzentwicklung un der Finanzbeziehungen. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte. Sicherung der Kassenliquidität. Optimierung der Ablauforganisation u.a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,05	300	300	300	300	300
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>141,05</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.027,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>8.964,67</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>37.062,41</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.168,13	70.300	70.800	70.800	70.800	70.800
12	-	Personalaufwendungen	-365.338,89	-426.800	-431.100	-439.000	-444.000	-452.600
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-57.564,36</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.800</i>	<i>-59.900</i>	<i>-60.600</i>	<i>-61.700</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-173.476,04</i>	<i>-219.200</i>	<i>-221.200</i>	<i>-225.200</i>	<i>-227.800</i>	<i>-232.300</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-81.879,94</i>	<i>-80.700</i>	<i>-80.700</i>	<i>-82.200</i>	<i>-83.100</i>	<i>-84.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-16.409,84</i>	<i>-21.700</i>	<i>-22.100</i>	<i>-22.500</i>	<i>-22.800</i>	<i>-23.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-36.272,71</i>	<i>-47.200</i>	<i>-48.300</i>	<i>-49.200</i>	<i>-49.700</i>	<i>-50.700</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>264,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.678,62	0	0	0	0	0
		<i>41120000 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>-9.678,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751,43	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-45,98</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-705,45</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-3.320,88	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche</i>	-3.320,88	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.633,22	-34.200	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-2.406,23	-500	-700	-700	-700	-700
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	-74,10	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	-84,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>GPA-Prüfung</i>						
		<i>44310100 Reisekosten</i>	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-11.643,11	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck</i>						
		<i>Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte, Kosten</i>						
		<i>EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USIG § 2b</i>						
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus</i>	-22.425,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen,</i>						
		<i>sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus	-415.723,04	-467.100	-468.400	-476.300	-481.300	-489.900
		Nummern 12 bis 18)						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo	-369.554,91	-396.800	-397.600	-405.500	-410.500	-419.100
		aus Nummern 11 und 19)						
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.322,53	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	110.322,53	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.658,87	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-20.658,87	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus	89.663,66	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
		Nummern 21 bis 23)						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis	-279.891,25	-247.600	-248.400	-256.300	-261.300	-269.900
		(Summe aus Nummern 20 und 24)						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112402000 Rathaus Zell

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		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	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
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	+	232,73	300	300	300	300	300
		232,73	300	300	300	300	300
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	232,73	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-66.462,44	-49.500	-61.500	-58.500	-70.500	-48.500
		-28.031,48	-20.000	-33.000	-30.000	-42.000	-20.000
		-5.006,39	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-10.066,71	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-493,45	-2.500	-500	-500	-500	-500
		-5.184,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		-13.312,58	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		-4.366,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	0,00	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
		0,00	-105.700	0	0	0	0
		0,00	0	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
		0,00	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	-	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								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	-42.048,82	-41.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200					
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-1.781,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500					
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-40.267,00	-40.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.511,26	-196.900	-209.400	-206.400	-218.400	-196.400					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.278,53	-134.100	-146.600	-143.600	-155.600	-133.600					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.195,15	0	0	0	0	0					
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.195,15	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)	-13.195,15	0	0	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.473,68	-134.100	-146.600	-143.600	-155.600	-133.600					

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</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>
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	7.454,96	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>7.454,96</i>	<i>7.700</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,13	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>130,13</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)	7.585,09	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.023,28	-12.600	-13.500	-31.000	-22.500	-18.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-23.834,02</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-22.500</i>	<i>-14.000</i>	<i>-9.500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-852,87</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>-340,14</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-5.801,81</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-1.579,64</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-614,80</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.100</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	-1.623,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-548,56</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>-125,57</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-949,77	-900	-900	-900	-900	-900						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.647,18	-29.100	-30.100	-47.600	-39.100	-34.600						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.062,09	-14.200	-15.400	-32.900	-24.400	-19.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.555,01	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.555,01	-4.200	-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)	-2.555,01	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.617,10	-18.400	-19.700	-37.200	-28.700	-24.200						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 **Innere Verwaltung**
Leistung 1124020003 **Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen**

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</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	13.002,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>13.002,66</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34880000 Erstattungen 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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.002,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.642,09	-35.400	-33.600	-21.700	-21.600	-21.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.780,77</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>RWA-Fenstermotoren</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-19.768,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.506,60</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>-270,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-103,82</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-8.060,91</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-7.831,85</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.200</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-175,50</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-4.300,45</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-1.842,70</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
	-	Abschreibungen	0,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-32.900	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
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	-9.676,48	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-790,76	-500	-700	-700	-700	-700
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-833,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68,61	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.984,00	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.318,57	-77.600	-76.300	-64.400	-64.300	-64.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.315,91	-51.600	-50.300	-38.400	-38.300	-38.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.422,80	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.422,80	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.422,80	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.738,71	-69.000	-68.200	-56.300	-56.200	-56.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74,24	-100	-100	-100	-100	-100						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.223,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.119,75	-39.600	-39.100	-38.100	-38.100	-38.100						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.764,75	-16.300	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.356,08	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.356,08	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.356,08	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.120,83	-20.500	-20.200	-19.200	-19.200	-19.200						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg**

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			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	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	500,00	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	-3.894,28	-11.600	-26.200	-53.200	-29.200	-3.200		
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.986,76</i>	<i>-10.000</i>	<i>-24.400</i>	<i>-51.400</i>	<i>-27.400</i>	<i>-1.400</i>		
		<i>Erneuerung Fenster</i>								
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-53,22</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>		
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-1.032,38</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>		
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-821,92</i>	<i>-500</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>		
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</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	-513,19	-800	-800	-800	-800	-800		
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-513,19</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>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.407,47	-15.400	-30.000	-57.000	-33.000	-7.000		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.907,47	-15.400	-30.000	-57.000	-33.000	-7.000		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-2.249,57	0	0	0	0	0	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.249,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.249,57	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.157,04	-15.400	-30.000	-57.000	-33.000	-7.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020006 Bürgerhaus Riedichen**

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020		2021		2022	2023	2024	2025
		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	536,21	300	500	500	500	500	500	
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	536,21	300	500	500	500	500	500	
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	+ Aktivierte 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)	536,21	300	500	500	500	500	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	-13.802,56	-14.500	-10.700	-24.700	-14.700	-10.700		
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.917,47	-6.500	-2.500	-16.500	-6.500	-2.500		
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-19,35	0	0	0	0	0		
	<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-363,31	-300	-300	-300	-300	-300		
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-200,20	-200	-200	-200	-200	-200		
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	-5.279,66	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300		
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-1.253,13	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-769,44	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
15	- Abschreibungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700		
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-6.700	0	0	0	0		
	<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700		
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	-898,30	-800	-800	-800	-800	-800		
	<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-166,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-658,06	-600	-600	-600	-600	-600
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74,24	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.700,86	-22.000	-18.200	-32.200	-22.200	-18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.164,65	-21.700	-17.700	-31.700	-21.700	-17.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.593,98	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593,98	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)	-2.593,98	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.758,63	-21.700	-17.700	-31.700	-21.700	-17.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.207,60	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9**

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	46.700	0	0	0	0
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,02	0	0	0	0	0
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>4,02</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	+ 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)	4,02	46.700	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	-1.480,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-529,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-60,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-607,60</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-201,12</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-81,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- Abschreibungen	0,00	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</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	-804,61	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-804,61</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.284,62	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.280,60	-3.800	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		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	-450,02	0	0	0	0	0
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-450,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-450,02	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.730,62	-3.800	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	-19.327,40	-11.200	-23.000	-31.500	-23.000	-23.000	-23.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.618,86	-1.000	-1.000	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.800,97	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.025,57	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-11.882,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-21.800	0	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
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)	-19.327,40	-33.000	-44.800	-53.300	-44.800	-44.800	-44.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.327,40	-33.000	-44.800	-53.300	-44.800	-44.800	-44.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.704,81	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.704,81	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.704,81	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.032,21	-33.000	-44.800	-53.300	-44.800	-44.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	-18.303,48	-3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.937,47	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-542,73	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332,43	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42411010 Aufwand für Heizung	370,11	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.860,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-553,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-553,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.857,06	-7.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.857,06	-7.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.368,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.368,75	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)	-4.368,75	0	0	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.225,81	-7.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020050 Garagen Im Grönland**

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020		2021		2022	2023	2024	2025
		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	8.880,00	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>8.880,00</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	
	<i>Garagenmiete</i>								
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,92	0	0	0	0	0	0	
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>31,92</i>	<i>0</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	0	
9	+ Aktivierte 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)	8.911,92	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
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	-314,74	-800	-600	-600	-600	-600	-600	
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-314,74</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	
15	- Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	
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	-247,22	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-144,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-103,22</i>	<i>-100</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)	-561,96	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.349,96	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-392,95	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-392,95	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)	-392,95	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.957,01	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020060 Sonstige Gebäude, Hütten, Schuppen etc.

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	400	400	400	400	400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz</i>	<i>1.554,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>21,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2,89</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)	1.578,75	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	-55.108,41	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-52.919,83</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>-1.243,97</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-944,61</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	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</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	-1.367,59	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.367,59</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.476,00	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020060 Sonstige Gebäude, Hütten, Schuppen etc.

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.897,25	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.100,86	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-3.100,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.100,86	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.998,11	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020070 Altkatholische Kirche**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	25,38	0	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	25,38	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)	25,38	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	-5.345,43	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.084,39	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	-447,61	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-81,19	0	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-2.732,24	-500	-300	-300	-300	-300	-300
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)	-5.345,43	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.320,05	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-900,04	0	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-900,04	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)	-900,04	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.220,09	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **112500000 Werkhof, Fuhrpark**

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden Einrichtungen.
Winterdienst (Verrechnung Personal)
Hoch- und Tiefbau
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
Dauerhafte oder zeitliche befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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	20,00	0	0	0	0	0
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>Miete der Wasserversorgung</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.554,40	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	73.554,40	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>Fuhrleistungen und Lohnsätze von Fremden, Kostenanteil an Fahrzeugen und Lohnersatz von den Stadtwerken, Lohnersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz</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)	75.734,40	107.200	102.200	102.200	102.200	102.200
12	-	Personalaufwendungen	-567.340,33	-613.700	-669.100	-681.100	-689.200	-702.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-427.925,21	-466.500	-510.200	-519.400	-525.500	-535.700
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-46.900,06	-46.400	-51.700	-52.600	-53.300	-54.300
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-92.515,06	-100.800	-107.200	-109.100	-110.400	-112.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.268,16	-157.900	-186.800	-163.600	-190.400	-160.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-7.430,23	-10.000	-12.500	-13.200	-40.000	-10.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-182,31	0	0	0	0	0
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-20.351,25	-43.000	-62.900	-39.000	-39.000	-39.000
		<i>Ersatz-Schneepflug, Absauganlagen, Ersatz-PKW, Geräte, Kran</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-3.566,85	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **112500000 Werkhof, Fuhrpark**

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.718,51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	42411010 Aufwand für Heizung	-5.285,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.549,37	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.847,02	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs	-65.088,30	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.365,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-4.884,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-23.600	0	0	0	0	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
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	-29.577,90	-21.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-541,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.667,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310100 Reisekosten	-756,69	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-1.249,77	-500	-800	-800	-800	-800	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.489,07	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.479,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-4.393,92	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-723.186,39	-816.200	-897.300	-886.100	-921.000	-904.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-647.451,99	-709.000	-795.100	-783.900	-818.800	-802.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	684.249,12	800.200	838.800	827.600	862.500	845.900	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.249,12	800.200	838.800	827.600	862.500	845.900	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.253,86	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.253,86	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	643.995,26	756.500	795.100	783.900	818.800	802.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.456,73	47.500	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Produktbeschreibung

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.038,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.038,05</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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)	3.038,05	5.000	5.000	5.000	5.000	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	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	-14.824,20	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-14.824,20</i>	<i>-10.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.824,20	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.786,15	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.268,32	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-32.268,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.268,32	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.054,47	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1133040000 unbebaute Grundstücke**

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen
Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	204,52	200	200	200	200	200
	<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	204,52	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.198,14	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	20.198,14	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	<i>Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins</i>						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,98	1.000	300	300	300	300
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	262,98	1.000	300	300	300	300
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)	20.665,64	22.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.021,82	-4.600	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-2.899,90	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-47,60	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-34.074,32	-400	-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	-3.688,17	-3.500	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-418,50	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-2.709,04	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-560,63	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.709,99	-8.100	-19.400	-8.900	-8.900	-8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.044,35	14.600	1.300	11.800	11.800	11.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		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	-18.283,73	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.283,73	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.283,73	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.328,08	4.800	-8.500	2.000	2.000	2.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	151.838,31	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.071,26	0	0	0	0	0
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg	126,92	100	100	100	100	100
		Anteil der Kurtaxe						
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	710,00	700	700	700	700	700
		Anteil der Kurtaxe						
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen	880,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anteil der Kurtaxe						
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach	0,00	100	100	100	100	100
		Anteil der Kurtaxe						
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg	1.071,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anteil der Kurtaxe						
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen	851,04	200	200	200	200	200
		Anteil der Kurtaxe						
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.382,72	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.350,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	95.394,63	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.209,88	-283.300	-286.700	-291.900	-294.400	-298.600
		70110000 Bezüge der Beamten	-105.975,36	-103.900	-108.500	-110.500	-111.800	-113.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-117.578,29	-84.100	-84.100	-85.600	-86.600	-88.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.592,75	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500	-11.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-196,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-76.250,12	-50.900	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-44,80	-100	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-37,40	-500	-300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-1.821,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.235,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	-6.126,92	-3.300	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
	74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	-4.257,94	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	-3.394,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	-3.466,98	-3.500	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500
	74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	-4.796,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung Gemeinderäte	-161,22	-200	-200	-200	-200	-200
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-560,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-188.371,57	-249.700	-253.100	-258.300	-260.800	-265.000
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)	-188.371,57	-249.700	-253.100	-258.300	-260.800	-265.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
 Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
 Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
 Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
 Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
 Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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)	72.660,97	0	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	72.660,97	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.381,56	-191.100	-157.100	-159.600	-161.200	-164.000	
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-63.890,40	-116.900	-91.000	-92.600	-93.700	-95.600	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.500	-15.800	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-7.771,17	-11.700	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600	
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-14.719,99	-25.500	-19.900	-20.300	-20.500	-20.900	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.720,59	-191.100	-157.100	-159.600	-161.200	-164.000	
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)	-13.720,59	-191.100	-157.100	-159.600	-161.200	-164.000	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Produktbeschreibung

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Zell im Wiesental und Vermittlung eines positiven Images nach Außen. Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	44.185,97	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	840,91	0	0	0	0	0
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	254,50	100	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.626,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	30.464,30	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.837,48	-313.900	-342.000	-333.900	-336.500	-340.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-158.572,30	-158.300	-160.200	-163.100	-165.000	-168.200
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-15.518,78	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500	-16.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-33.035,63	-34.500	-40.000	-40.700	-41.200	-42.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.150,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.120,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.129,00	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.793,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	-109,80	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.902,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.398,93	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-12.421,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-25.616,15	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-2.191,66	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-189,77	-300	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug	-14.206,63	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.729,14	-21.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-9.752,40	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-287.651,51	-312.800	-340.500	-332.400	-335.000	-339.300
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1114000000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	2020		2021			
								EUR		EUR		EUR	
								1	2	3	4	5	6
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	-1.076,70	0	0	0	0	0	0	0			
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.076,70</i>	<i>0</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	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)	-1.076,70	0	0	0	0	0	0	0			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.076,70	0	0	0	0	0	0	0			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-288.728,21	-312.800	-340.500	-332.400	-335.000	-339.300	-339.300	-339.300			

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1114030000 Personalrat

Produktbeschreibung

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.050,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>74310100 Auszahlungen für Reisekosten</i>	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.097,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-1.097,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1120020000 EDV, Hard- und Software

Produktbeschreibung

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-24.361,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.344,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.950,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-33.655,91	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.458,70	-162.600	-139.300	-161.000	-146.000	-146.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.671,58	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Ausstattung Kiga und OV, IPads Ratsinfo-System						
		72320000 Leasing	-31.379,68	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-800	-800	-800	-800
		72720010 Auszahlung für EDV - CIP	-4.259,48	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72720020 Auszahlung für EDV - Meso	-3.838,99	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72720030 Auszahlung für EDV - divv.Personal	-7.896,34	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	-3.310,80	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	-627,13	-600	-600	-600	-600	-600
		72720060 Auszahlung für EDV - PC-Wahl	-561,34	-600	0	0	0	0
		72720070 Auszahlung für EDV - Autista	-4.161,04	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt	-1.352,69	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	-3.334,68	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72720100 Auszahlung für EDV - GESO	-1.451,16	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72720110 Auszahlung für EDV - divv.Meldeportal	-1.586,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-3.751,92	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	-1.003,92	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	-574,72	-3.500	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen S-DSL-Leitung	-565,73	-7.300	-600	-600	-600	-600
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen GIS-Umstellung, Installation Kiga + OV	-7.131,50	-45.000	-25.000	-50.000	-35.000	-35.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-700	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.819,95	-147.600	-123.300	-145.000	-130.000	-130.000
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1120020000 EDV, Hard- und Software

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	-3.349,60	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-3.349,60</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)	-3.349,60	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.349,60	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-112.169,55	-147.600	-123.300	-145.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112100000 Personalwesen

Produktbeschreibung

Strategische Personalplanung; zeithnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur. Termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge wurde extern ausgelagert. Betreuung und Führung des Personals. Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	11.184,74	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.750,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	8.293,96	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.477,54	-132.200	-133.600	-135.900	-137.600	-140.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-78.643,36	-84.000	-85.000	-86.500	-87.600	-89.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25.836,63	-15.000	-15.000	-15.300	-15.500	-15.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-7.675,55	-8.400	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-15.899,04	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.086,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-298,84	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.038,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.292,80	-108.200	-119.600	-121.900	-123.600	-126.000
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1121000000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		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)	-121.292,80	-108.200	-119.600	-121.900	-123.600	-126.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
 Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
 Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
 Ergonomische Arbeitsplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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) <i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	475,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Bildschirmbrillen</i>	-8.952,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.477,42	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-8.477,42	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

Sicherung des stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle. Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie Sondervermögens. Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements. Steuerung/Steuerungsvorbereitung des Finanzentwicklung un der Finanzbeziehungen. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte. Sicherung der Kassenliquidität. Optimierung der Ablauforganisation u.a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur.

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	129.882,11	70.300	70.800	70.800	70.800	70.800
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	164,85	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.142,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.910,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	89.663,66	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.557,20	-467.100	-468.400	-476.300	-481.300	-489.900
		70110000 Bezüge der Beamten	-57.564,36	-58.000	-58.800	-59.900	-60.600	-61.700
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-173.476,04	-219.200	-221.200	-225.200	-227.800	-232.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-81.879,94	-80.700	-80.700	-82.200	-83.100	-84.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-16.409,84	-21.700	-22.100	-22.500	-22.800	-23.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-36.272,71	-47.200	-48.300	-49.200	-49.700	-50.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	-9.678,62	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-45,98	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-705,45	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.320,88	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.406,23	-500	-700	-700	-700	-700
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-74,10	-100	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-84,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		GPA-Prüfung						
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte, Kosten EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USIG § 2b	-12.477,27	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-22.425,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-286.675,09	-396.800	-397.600	-405.500	-410.500	-419.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Gebäuden	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-286.675,09	-396.800	-397.600	-405.500	-410.500	-410.500	-419.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-12.233,96	300	300	300	300	300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	728,46	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	232,73	300	300	300	300	300
		Nebenkosten Spk. Rampen-Heizung, Mammo-Mobil						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-13.195,15	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.136,20	-91.200	-103.700	-100.700	-112.700	-90.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.163,58	-20.000	-33.000	-30.000	-42.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.006,39	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-10.066,71	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		2 Putzwagen						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-758,47	-2.500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-5.052,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-14.041,31	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-12,00	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-4.986,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.781,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-40.267,00	-40.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.370,16	-90.900	-103.400	-100.400	-112.400	-90.400
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	-9.105,88	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.105,88	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
EUR		EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	5	6	
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)	-9.105,88	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.105,88	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.476,04	-90.900	-103.400	-100.400	-112.400	-90.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	5.300,08	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	7.724,96	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,13	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.555,01	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.436,69	-14.100	-15.000	-32.500	-24.000	-19.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.392,47	-5.000	-5.000	-22.500	-14.000	-9.500
		Außentrepfen, Elektroinstallationen						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-852,87	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-329,47	-500	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-5.801,81	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.746,86	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-11,40	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-677,91	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-548,56	-500	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-125,57	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-949,77	-900	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.136,61	-6.400	-7.500	-25.000	-16.500	-12.000
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.136,61	-6.400	-7.500	-25.000	-16.500	-12.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-54,06	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine	13.002,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	366,08	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-13.422,80	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.650,02	-44.700	-43.400	-31.500	-31.400	-31.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pflastersteine Außenbereiche	-9.413,63	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.506,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-270,77	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103,82	-300	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-8.060,91	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.325,31	-8.000	-6.300	-4.400	-4.300	-4.200
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-175,50	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-4.058,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.842,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-785,40	-500	-700	-700	-700	-700
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-833,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68,61	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.984,00	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		77970010 Auszahlungen aus Vorsteuer 7 %	-29,07	0	0	0	0	0
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-3.078,87	0	0	0	0	0
		77970040 Auszahlung aus Vorsteuer 16%	-1.113,46	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.704,08	-26.600	-25.300	-13.400	-13.300	-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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung			
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	Haushaltsjahr 2022 EUR 3	Haushaltsjahr +1 2023 EUR 4	Haushaltsjahr +2 2024 EUR 5	Haushaltsjahr +3 2025 EUR 6				
									Vorjahr			
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	-13.077,29	0	0	0	0	0	0	0		
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-13.077,29</i>	<i>0</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	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)	-13.077,29	0	0	0	0	0	0	0		
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.077,29	0	0	0	0	0	0	0		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-60.781,37	-26.600	-25.300	-13.400	-13.300	-13.300	-13.200	-13.200		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	
		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)	-1.801,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	555,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.356,08	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.541,80	-15.500	-14.900	-13.900	-13.900	-13.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.449,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116,48	-500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.993,08	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.242,85	-1.800	-1.800	-800	-800	-800
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	11,40	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-3.680,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-674,24	-800	-600	-600	-600	-600
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-99,31	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74,24	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.223,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.342,88	-13.000	-12.400	-11.400	-11.400	-11.400
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		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)	-17.342,88	-13.000	-12.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-1.749,57	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	500,00	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.249,57	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,93	-12.400	-27.000	-54.000	-30.000	-4.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.734,25	-10.000	-24.400	-51.400	-27.400	-1.400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53,22	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.032,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-767,89	-500	-700	-700	-700	-700
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-513,19	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.850,50	-12.400	-27.000	-54.000	-30.000	-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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.850,50	-12.400	-27.000	-54.000	-30.000	-4.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-2.057,77	300	500	500	500	500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	536,21	300	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.593,98	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.644,64	-15.300	-11.500	-25.500	-15.500	-11.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.591,09	-6.500	-2.500	-16.500	-6.500	-2.500
		Treppengeländer						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19,35	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-363,31	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200,20	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-5.279,66	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.649,89	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-642,84	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-166,00	0	0	0	0	0
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-658,06	-600	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74,24	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.702,41	-15.000	-11.000	-25.000	-15.000	-11.000
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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.702,41	-15.000	-11.000	-25.000	-15.000	-11.000	-11.000

Teilhaushalt 01 **Innere Verwaltung**
Leistung 1124020010 **Wohngebäude Schönauer Straße 30**

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	6.557,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	6.557,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.219,24	-11.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.091,15	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.774,19	0	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-301,38	-500	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-2.287,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.513,60	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-191,69	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.661,76	-1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	-3.661,76	-1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	-446,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,02	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-450,02	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.450,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-529,44	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60,33	0	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-792,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-182,84	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-81,52	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-804,61	-800	-800	-800	-800	-800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.896,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-2.896,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	-3.704,81	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.704,81	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.344,76	-11.200	-23.000	-31.500	-23.000	-23.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.295,70	-1.000	-1.000	-9.500	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.055,49	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.025,57	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-9.968,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.049,57	-11.200	-23.000	-31.500	-23.000	-23.000
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)	-18.049,57	-11.200	-23.000	-31.500	-23.000	-23.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	-4.368,75	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-4.368,75	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.223,21	-4.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-14.937,47	0	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-542,73	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-332,43	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-2.857,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-553,58	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.591,96	-4.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-136,52	0	0	0	0	-75.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-136,52	0	0	0	0	0
		<i>78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	0	0	0	0	-75.000
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)	-136,52	0	0	0	0	-75.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-136,52	0	0	0	0	-75.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.728,48	-4.100	-5.700	-5.700	-5.700	-80.700						

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	8.487,05	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Garagenmiete	8.880,00	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-392,95	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587,66	-1.000	-800	-800	-800	-800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48,02	-500	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-0,49	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-291,93	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-144,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-103,22	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.899,39	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200
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 Grunstücken 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)	7.899,39	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200

Teilhaushalt 01 **Innere Verwaltung**
Leistung 1124020060 **Sonstige Gebäude, Hütten, Schuppen etc.**

Produktbeschreibung

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.522,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		62110000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610000 <i>Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	21,00	0	0	0	0	0
		64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2,89	0	0	0	0	0
		67990000 <i>Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-3.100,86	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.617,44	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-51.985,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-1.243,97	0	-100	-100	-100	-100
		72411020 <i>Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-1.020,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.367,59	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.139,55	-900	-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 Grunstücken 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)	-57.139,55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020070 Altkatholische Kirche

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	1.325,34	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,38	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-900,04	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.275,52	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.084,39	-500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-451,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-7,89	0	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.732,24	-500	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.950,18	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-3.950,18	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden Einrichtungen.
 Winterdienst (Verrechnung Personal)
 Hoch- und Tiefbau
 Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
 Dauerhafte oder zeitliche befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	721.059,41	107.200	102.200	102.200	102.200	102.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete der Wasserversorgung	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Fuhrleistungen und Lohnersätze von Fremden, Kostenanteil an Fahrzeugen und Lohnersatz von den Stadtwerken, Lohnersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz	74.884,15	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	643.995,26	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.574,65	-792.600	-873.700	-862.500	-897.400	-880.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-427.925,21	-466.500	-510.200	-519.400	-525.500	-535.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-46.900,06	-46.400	-51.700	-52.600	-53.300	-54.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-92.515,06	-100.800	-107.200	-109.100	-110.400	-112.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.290,16	-10.000	-12.500	-13.200	-40.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-182,31	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.095,93	-43.000	-62.900	-39.000	-39.000	-39.000
		Ersatz-Schneepflug, Absauganlage, Ersatz-PKW, Anhänger						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.441,77	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.998,93	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-6.485,86	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.725,71	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3,00	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-3.846,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-65.697,54	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs						
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.307,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-4.292,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-872,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.676,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-756,69	-500	-500	-500	-500	-500
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.235,94	-500	-800	-800	-800	-800
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.451,59	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Organisationsgutachten						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.479,37	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.393,92	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.515,24	-685.400	-771.500	-760.300	-795.200	-778.600
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	10.998,00	0	0	0	0	0
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	9.998,00	0	0	0	0	0
	68312620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen	1.000,00	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)	10.998,00	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	-4.506,60	0	0	0	0	0
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-4.506,60	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)	-4.506,60	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.491,40	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.976,16	-685.400	-771.500	-760.300	-795.200	-778.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Produktbeschreibung

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-29.816,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.451,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-32.268,32	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.992,65	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.992,65	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.809,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-41.809,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	3.665,06	22.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	204,52	200	200	200	200	200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins	21.130,89	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	613,38	1.000	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-18.283,73	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.446,24	-8.100	-19.400	-8.900	-8.900	-8.900
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.469,49	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,42	-200	-200	-200	-200	-200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-374,00	-400	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-658,50	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.709,04	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-560,63	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.781,18	14.600	1.300	11.800	11.800	11.800
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	51.932,00	0	0	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	51.932,00	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)	51.932,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.115,00	0	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-8.115,00	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)	-8.115,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	43.817,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.035,82	14.600	1.300	11.800	11.800	11.800

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 121003000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	8.500	0	0	4.200	4.000
	<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>
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)	0,00	8.500	0	0	4.200	4.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,00	-500	0	0	-2.000	-1.500
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-540,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</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	-2.850,76	-17.100	0	0	-24.200	-11.000
	<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-3.500</i>
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.496,05</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-354,71</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.200</i>	<i>-3.500</i>
	<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.390,76	-17.600	0	0	-26.200	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.390,76	-9.100	0	0	-22.000	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-603,24	-7.400	-7.400	-7.400	-31.100	-14.500
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-603,24</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-31.100</i>	<i>-14.500</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-603,24	-7.400	-7.400	-7.400	-31.100	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.994,00	-16.500	-7.400	-7.400	-53.100	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122000000 Ordnungswesen**

Produktbeschreibung

Gewährleistung des Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen. Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.320,27	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.320,27</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.266,75	18.000	12.000	12.000	17.000	17.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.036,25</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.230,50</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.587,02	28.000	15.000	15.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-63.360,42	-63.400	-66.800	-68.000	-68.800	-70.200
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-44.654,88</i>	<i>-44.200</i>	<i>-47.600</i>	<i>-48.500</i>	<i>-49.000</i>	<i>-50.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-18.969,54</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.200</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>264,00</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	-88,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		<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>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-88,80</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	-2.573,77	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-404,44</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>-204,33</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.965,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.022,99	-66.100	-70.000	-71.200	-72.000	-73.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.435,97	-38.100	-55.000	-56.200	-52.000	-53.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.355,68	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
22	-	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.355,68	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500					
	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.095,34	-42.800	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400					
	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.095,34	-42.800	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.260,34	-13.300	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.175,63	-51.400	-68.900	-70.100	-65.900	-67.300					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1220040000 Gewereregister

Produktbeschreibung

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	90,00	100	300	300	300	300
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>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)	90,00	100	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	-23.245,73	-23.000	-26.600	-27.100	-27.400	-27.900
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-18.015,08</i>	<i>-17.500</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.600</i>	<i>-20.800</i>	<i>-21.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-1.771,50</i>	<i>-1.700</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-3.459,15</i>	<i>-3.800</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>
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	-97,44	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-97,44</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)	-23.343,17	-23.100	-26.700	-27.200	-27.500	-28.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.253,17	-23.000	-26.400	-26.900	-27.200	-27.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.625,09	0	0	0	0	0
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.625,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.375,35	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.375,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.249,74	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.003,43	-23.000	-26.400	-26.900	-27.200	-27.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122100000 Verkehrswesen**

Produktbeschreibung

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.204,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.204,00</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	1.005,82	1.000	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.005,82</i>	<i>1.000</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	23.880,80	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>35610000 Bußgelder</i>	<i>23.880,80</i>	<i>28.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.090,62	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	-12.704,66	-17.100	-17.400	-17.700	-17.900	-18.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-9.902,88</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.200</i>	<i>-13.400</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.900</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-905,14</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-1.896,64</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</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	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</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	-7.746,99	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-406,79</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-352,50</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.987,70</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.451,65	-25.000	-25.400	-25.700	-25.900	-26.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.638,97	6.000	600	300	100	-300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.427,30	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-25.427,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.427,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1221000000 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.788,33	6.000	600	300	100	-300					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122200000 Einwohnerwesen**

Produktbeschreibung

Einhaltung und Sicherstellung des gesetzlichen Meldepflicht. Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Zell im Wiesental. Ausstellung von Lebensbescheinigungen. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte. Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	32.998,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	32.998,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	18,00	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)	33.016,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-37.767,79	-56.800	-53.500	-54.500	-55.100	-56.100
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-28.933,92	-43.300	-40.600	-41.300	-41.800	-42.600
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-2.915,94	-4.300	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-5.917,93	-9.200	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-22.873,39	-21.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	-957,05	-1.000	-500	-500	-500	-500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-21.916,34	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.641,18	-77.800	-78.600	-79.600	-80.200	-81.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.624,48	-39.800	-38.600	-39.600	-40.200	-41.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.296,42	0	0	0	0	0
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.296,42	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.992,76	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-30.992,76	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1222000000 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.696,34	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.320,82	-39.800	-38.600	-39.600	-40.200	-41.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122300000 Standesamt**

Produktbeschreibung

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung des Eheschließung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Führen des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung. Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen. Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen. Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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	6.570,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	6.570,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,11	500	500	500	500	500
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	245,11	500	500	500	500	500
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)	6.815,61	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	-66.038,55	-67.700	-92.800	-94.500	-95.600	-97.500
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-50.677,97	-51.700	-70.400	-71.700	-72.500	-73.900
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-4.986,83	-5.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-10.373,75	-11.000	-15.400	-15.700	-15.900	-16.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072,25	-2.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-85,20	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-205,25	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-1.781,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.479,37	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-770,66	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **1223000000 Standesamt**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	-1.002,05	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-612,88	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-93,78	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.590,17	-72.100	-100.800	-102.500	-103.600	-105.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.774,56	-63.100	-93.800	-95.500	-96.600	-98.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.641,97	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.641,97	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-291,89	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291,89	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	51.350,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.424,48	-55.600	-86.300	-88.000	-89.100	-91.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **122400000 Grundbuchwesen**

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativtest)

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Grundbuchabschriften

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	2.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-26.436,44	-27.000	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-26.436,44	-27.000	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,00	0	0	0	0	0
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-205,00	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	-47,25	0	0	0	0	0
		<i>44310100 Reisekosten</i>	-47,25	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.688,69	-27.000	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.258,69	-24.000	-24.000	-24.500	-24.800	-25.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.992,47	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.992,47	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.992,47	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.251,16	-40.100	-40.100	-40.600	-40.900	-41.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **126000000 Feuerlöschwesens**

Produktbeschreibung

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie Brand- oder Explosionsgefahr. Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutzrechtlicher Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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	13.720,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	13.720,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	29.800	29.800	29.800	29.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	25.400	29.800	29.800	29.800	29.800
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	5.602,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.602,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.322,06	59.400	63.800	63.800	63.800	63.800
12	-	Personalaufwendungen	-2.440,68	-12.000	0	0	0	0
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-2.440,68	-12.000	0	0	0	0
		<i>Funktionsentschädigungen Ehrenamt</i>						
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.721,84	-149.100	-149.900	-125.300	-113.300	-105.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-17.944,80	-55.000	-59.600	-35.000	-23.000	-15.000
		<i>Löschwasserbehälter Adelsberg, Absauganlagen Gresgen, Mambach u. Pfaffenberg, Sirene Gresgen, Entwässerung Toranlage</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-3.608,06	0	0	0	0	0
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-16.594,79	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-12.495,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **126000000 Feuerlöschwesen**

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94,25	-2.300	-500	-500	-500	-500	
	42411010 Aufwand für Heizung	-2.642,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.313,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.451,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.728,29	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.260,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-24.354,66	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	-3.233,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
15	- Abschreibungen	0,00	-33.600	-48.500	-48.500	-53.500	-53.500	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-33.600	0	0	0	0	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-17.900	-17.900	-22.900	-22.900	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-4.175,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.175,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.202,79	-44.100	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-34.565,32	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.413,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	44310000 Geschäftsaufwendungen G26-Untersuchung	-2.987,23	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	44310010 Bürobedarf	-677,85	-100	-300	-300	-300	-300	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-980,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310100 Reisekosten	-600,70	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-568,21	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.971,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-15.190,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-15.247,84	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-231.540,31	-243.000	-273.600	-243.000	-236.000	-228.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-212.218,25	-183.600	-209.800	-179.200	-172.200	-164.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.856,77	-42.300	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.856,77	-42.300	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.856,77	-42.300	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-284.075,02	-225.900	-253.700	-223.100	-216.100	-208.100					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **128000000 Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Ständige Einsatzbereitschaft

Schäden begrenzen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	-400	-400	-400	-400	-400
	<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>
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	-400	-400	-400	-400	-400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211000010 Ganztageschule**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	22.395,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	22.395,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>Ganztagesgrundschule</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	2.098,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.098,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Förderung Jugendbegleiter</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)	24.493,60	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	0	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,86	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-4.476,42	-10.000	0	0	0	0
		<i>Jugendbegleiter</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-115,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.591,86	-12.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.901,74	21.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.369,93	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-15.369,93	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)	-15.369,93	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.531,81	21.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211000020 Mensa**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.602,80	31.000	20.000	20.600	20.600	21.200	
	<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>16.602,80</i>	<i>31.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>21.200</i>	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>110,00</i>	<i>700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
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)	16.712,80	66.200	55.100	55.700	55.700	56.300	
12	- Personalaufwendungen	-42.181,71	-42.400	-45.000	-45.800	-46.300	-47.300	
	<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-32.419,21</i>	<i>-32.200</i>	<i>-34.100</i>	<i>-34.700</i>	<i>-35.100</i>	<i>-35.800</i>	
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-2.859,66</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>	
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-6.902,84</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.900</i>	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.553,16	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.495,80</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>-788,24</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>-263,18</i>	<i>-300</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-2.358,57</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-4.363,77</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-571,67</i>	<i>-600</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
	<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-348,23</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	
	<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-363,70</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
15	- Abschreibungen	0,00	-32.600	0	0	0	0	
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	-22.844,31	-33.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110010002 Grundschule Atzenbach**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	473,50	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>473,50</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)	473,50	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	-46.220,28	-37.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-22.517,60</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-536,60</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>-1.008,42</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-319,70</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-5.991,84</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-2.583,16</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-10.206,74</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-2.080,39</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42750000 Lernmittel</i>	<i>-530,93</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	<i>-444,90</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42750020 Sachbedarf für Technik</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750025 Sachbedarf für bildene Kunst</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750030 Sachbedarf für MUM/HTW</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750040 Schüler- und Lehrerbücherei</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42750045 Sport- und Turngeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>
		<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110010002 Grundschule Atzenbach**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-5.014,17	-4.700	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-532,86	-500	-500	-500	-500	-500
		44310010 Bürobedarf	-307,92	-600	-700	-700	-700	-700
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-496,21	-400	-500	-500	-500	-500
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-670,72	-600	-600	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-474,12	-300	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.532,34	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.234,45	-51.200	-53.800	-53.400	-53.400	-53.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.760,95	-51.200	-53.800	-53.400	-53.400	-53.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.330,35	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.330,35	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.330,35	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.091,30	-59.600	-62.900	-62.500	-62.500	-62.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110010003 Grundschule Gresgen**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	300	300	300	300
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</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	290,00	0	100	100	100	100
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	200	200	200	200	200
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>160,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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)	650,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.321,39	-20.300	-41.100	-41.100	-44.100	-29.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-939,18</i>	<i>-2.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-148,13</i>	<i>-700</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-800,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-297,61</i>	<i>-1.500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-5.891,68</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-1.701,19</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-18.209,27</i>	<i>-8.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-600,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	<i>-641,93</i>	<i>-700</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42750040 Schüler- und Lehrerbücherei</i>	<i>-92,40</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110010003 Grundschule Gresgen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
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	-2.986,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-124,35	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310010 Bürobedarf	-113,72	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-443,25	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-383,03	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-101,81	-200	-200	-200	-200	-200	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.820,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.307,56	-37.000	-57.800	-57.800	-60.800	-45.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.657,56	-32.100	-52.500	-52.500	-55.500	-40.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.183,64	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.183,64	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.183,64	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.841,20	-39.000	-59.900	-59.900	-62.900	-47.900	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211003000 Gerhard-Jung-Schule Zell**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
Hauptschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.932,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.932,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.400	39.400	39.400	67.400	67.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	39.400	39.400	39.400	67.400	67.400
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	37.398,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	35.998,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>Miete vom Jugendhaus</i>						
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	1.400,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,85	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.373,85	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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)	44.704,65	51.700	51.900	51.900	79.900	79.900
12	-	Personalaufwendungen	-137.945,92	-156.100	-180.000	-183.200	-185.400	-189.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-105.367,54	-118.500	-136.600	-139.100	-140.700	-143.400
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-800,00	0	0	0	0	0
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-9.726,41	-11.800	-13.600	-13.800	-14.000	-14.300
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-22.051,97	-25.800	-29.800	-30.300	-30.700	-31.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.245,83	-169.000	-142.800	-164.000	-147.900	-139.700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-11.095,18	-43.500	-24.500	-48.500	-32.500	-24.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-1.281,80	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-27.646,20	-7.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		<i>EDV-Support STEP, Geräteprüfung, Feuerlöscher</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-419,78	-500	-400	-400	-400	-400
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	-3.080,34	-3.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		<i>42320000 Leasing</i>	-6.781,28	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.466,58	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110030000 Gerhard-Jung-Schule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Heizung	-10.964,15	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Wasser und Strom	-19.737,45	-20.000	-17.400	-14.600	-14.500	-14.300
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-30,77	-100	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.253,47	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-363,70	-300	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-468,09	-800	-800	-800	-800	-800
	42750010 Bedarf aus Lemmittelfreiheit	-5.721,91	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	-1.751,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	-200	0	0	0	0
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	-254,50	-200	-200	-200	-200	-200
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	-928,68	-800	-800	-800	-800	-800
	42750045 Sport- und Turngeräte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-69.500	-69.500
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-34.500	0	0	0	0
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-29.500	-29.500	-64.500	-64.500
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-30.100,00	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-29.500,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.589,47	-21.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44310010 Bürobedarf	-4.781,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-2.340,60	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-7.203,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.372,08	-1.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-8.891,60	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-315.881,22	-424.000	-420.400	-444.800	-465.900	-461.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.176,57	-372.300	-368.500	-392.900	-386.000	-381.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.733,71	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.733,71	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.674,38	-56.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110030000 Gerhard-Jung-Schule Zell**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	-42.674,38 0,00	-56.100 0	-58.000 0	-58.000 0	-58.000 0						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.059,33	-18.600	-20.500	-20.500	-20.500						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-262.117,24	-390.900	-389.000	-413.400	-406.500						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211004000 Montfort-Realschule Zell**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	734.279,22	707.700	588.300	630.000	650.000	650.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	734.279,22	707.700	588.300	630.000	650.000	650.000
		<i>Sachkostenbeitrag: 609 Schüler x 966,00€</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.800	50.800	175.800	175.800	175.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	50.800	50.800	175.800	175.800	175.800
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	13.361,29	18.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	1.917,94	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Miete: Abendrealschule, VHS, Kochkurs</i>						
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	11.392,22	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	51,13	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.948,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	50.948,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	798.589,19	785.100	661.200	827.900	847.900	847.900
12	-	Personalaufwendungen	-152.855,49	-159.800	-175.600	-178.700	-180.900	-184.500
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-117.021,68	-121.300	-133.300	-135.700	-137.300	-140.000
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-11.787,61	-12.100	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-24.046,20	-26.400	-29.000	-29.500	-29.900	-30.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.921,83	-313.800	-240.200	-234.100	-233.800	-233.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-34.805,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-101,06	0	0	0	0	0
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-13.838,22	-10.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		<i>EDV-Support STEP</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-6.365,28	-90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	-36.611,63	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-4.701,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **211004000 Montfort-Realschule Zell**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Heizung	-32.496,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-55.967,91	-20.000	-14.100	-8.000	-7.700	-7.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-40,65	-100	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-98.734,94	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BerEB - Hilfe beim Berufseinstieg Klasse 9	-363,71	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-892,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	-48.833,94	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	-106,98	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42750020 Sachbedarf für Technik	-4.671,38	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	-304,21	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	-5.375,86	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750035 Sachbedarf für NWA	-497,13	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	-13,00	-500	0	0	0	0
	42750045 Sport- und Turngeräte	-120,64	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	-285,55	-300	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	-291,77	-300	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	-164,30	-300	-200	-200	-200	-200
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	-49,95	-200	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	-5.263,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	-677,81	-200	-200	-200	-200	-200
	42750090 Sachbedarf für Religion	-347,17	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	-86.300	-86.300	-271.300	-271.300	-271.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-86.300	0	0	0	0
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-81.300	-266.300	-266.300	-266.300
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-75.601,72	-66.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.996,34	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310010 Bürobedarf	-14.232,83	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-3.549,99	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44310100 Reisekosten	-180,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-10.609,20	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.845,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2110040000 Montfort-Realschule Zell**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-34.766,47	-34.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-2.421,38	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-580.379,04	-626.100	-565.300	-747.300	-749.200	-752.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.210,15	159.000	95.900	80.600	98.700	95.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.941,56	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.941,56	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238.041,12	-96.100	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.041,12	-96.100	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-200.099,56	-43.500	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.110,59	115.500	50.100	34.800	52.900	49.600	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2140010000 Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.324,40	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.392,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.932,00</i>	<i>3.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</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	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.324,40	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-2.088,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.088,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.236,40	1.100	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.306,23	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-10.306,23</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.306,23	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.069,83	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2620040000 Förderung der Musik**

Produktbeschreibung

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung						
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3					
									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									1	2	3	4	5
1		0,00	0	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	-6.599,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-6.599,83</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>					
		<i>Zöglingsausbildung von allen Musiken</i>											
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.599,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.599,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-391,87	0	0	0	0	0					
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-391,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-391,87	0	0	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.991,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **271000000 Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.528,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	4.528,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,91	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	6.224,91	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.753,41	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	-8.251,52	-25.200	-25.400	-25.800	-26.200	-26.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-3.562,15	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-4.158,12	-18.500	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-531,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		<i>42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mietern und Pächtern bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft</i>	-585,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.220,82	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-260,33	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-38,10	0	0	0	0	0
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-922,39	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.057,34	-30.000	-29.500	-29.900	-30.300	-30.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 271000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	696,07	700	500	100	-300	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.641,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.641,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.641,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.945,01	-7.400	-7.600	-8.000	-8.400	-8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **281000000 Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	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>Verkauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Verkauf des Ortssippenbuch</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	3.100	1.600	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	-1.014,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.014,20</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	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>jährlicher Zuschuss an Förderverein Textilmuseum</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892,05	-4.100	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-21,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-60,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>						
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-23,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.635,07</i>	<i>-3.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.152,52</i>	<i>-1.000</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.906,25	-7.100	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.906,25	-4.000	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.337,22	-32.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **2810000000 Kulturpflege**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	-16.337,22 0,00	-32.700 0	-32.400 0	-32.400 0	-32.400 0						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.337,22	-32.700	-32.400	-32.400	-32.400						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.243,47	-36.700	-41.300	-36.300	-36.300						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **291000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktbeschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-1.043,45	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-411,06</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-379,61</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung 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>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-252,78</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</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	-208,79	-200	-300	-300	-300	-300
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-208,79</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.252,24	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.252,24	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.529,50	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.529,50</i>	<i>-1.800</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.529,50	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.781,74	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140010000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		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	439,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>439,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
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)	439,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	-27.100	-27.400	-27.900	-28.200	-28.700
	<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.600</i>	<i>-20.800</i>	<i>-21.200</i>	<i>-21.400</i>	<i>-21.800</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.162,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Altennachmittag, Heimbesuche an Weihnachten</i>						
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>Zuweisung an Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Betreutes Wohnen</i>						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-60,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.222,00	-59.600	-59.900	-60.400	-60.700	-61.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.782,20	-58.100	-58.400	-58.900	-59.200	-59.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.859,92	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.859,92</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.859,92	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140010000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.642,12	-64.200	-64.700	-65.200	-65.500	-66.000					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **314005000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	500	0	0	0	0
	<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.694,45	28.000	29.200	30.000	30.000	30.000
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>29.694,45</i>	<i>28.000</i>	<i>29.200</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</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	+ 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)	29.694,45	28.500	29.200	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.724,88	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-59,50</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-14.140,13</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-361,60</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-696,19</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-4.397,18</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
	<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-70,28</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	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</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)	-19.724,88	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.969,57	10.000	10.700	11.500	11.500	11.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.723,86	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-8.723,86</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.723,86	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.245,71	-500	200	1.000	1.000	1.000					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 **Sicherheit und Ordnung**
Leistung 314007000 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)**

Produktbeschreibung

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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 Umlagen	9.506,34	0	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.506,34</i>	<i>0</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	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	125.452,74	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>125.452,74</i>	<i>130.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.586,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>9.586,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
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)	144.545,68	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
12	-	Personalaufwendungen	-25.705,46	0	0	0	0	0	0
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-19.774,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-1.922,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-4.008,39</i>	<i>0</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	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.433,47	-103.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-3.720,31</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-263,43</i>	<i>-500</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>-203,85</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-52.881,60</i>	<i>-52.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-366,63</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-7.610,59</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-2.458,86</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-928,20</i>	<i>-2.000</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	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
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	-9.017,96	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.125,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-609,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29,16	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.253,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.156,89	-112.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.388,79	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.774,96	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.774,96	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.894,31	-26.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.894,31	-26.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.119,35	-26.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.269,44	-7.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3180100000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	1.000	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</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	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	1.000	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	0	0	0	0	0
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	-46,41	0	0	0	0	0	0
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-46,41</i>	<i>0</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)	-46,41	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46,41	1.000	0	0	0	0	0
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)	-46,41	1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	600,00	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>600,00</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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>277,86</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	877,86	1.000	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	-9.356,87	-17.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.343,48</i>	<i>-10.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-624,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>Tischtennisplatte</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-681,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-5.230,50</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>
		<i>Miete an Gerhard-Jung-Schule</i>						
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-0,56</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-195,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-276,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-4,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-45.602,18	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-45.602,18</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>Zuschüsse an:</i>						
		<i>Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins 50€,</i>						
		<i>Kinderhilfswerk 50€,</i>						
		<i>Arbeitskreis Rauschmittel 50 €</i>						
		<i>Personalkostenzuschuss an Caritas für Stadtjugendpflege,</i>						
		<i>FSJ-Stelle</i>						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203,05	-33.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-493,21	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-51,13	0	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen Nachtsport-Veranstaltungen</i>	-18,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	-423,31	-500	-400	-400	-400	-400
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-1.104,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-111,53	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.162,10	-91.400	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.284,24	-90.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.152,75	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-9.152,75	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.152,75	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.436,99	-97.000	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	+1	+2	+3
			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	318.423,59	359.800	329.200	341.400	341.400	341.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.383,13	339.800	320.700	335.000	335.000	335.000
		Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung						
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.706,26	20.000	8.500	6.400	6.400	6.400
		Pädagogische Förderung						
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.334,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	55.700	63.200	109.200	109.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	55.700	63.200	109.200	109.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.406,00	226.700	260.700	265.900	271.200	276.600
		33210000 Benutzungsgebühr	165.406,00	226.700	260.700	265.900	271.200	276.600
		1. Kind Ganztageskindergarten 327,00€						
		2. Kind Ganztageskindergarten 195,50€						
		1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 138,00€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 74,50€						
		1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 108,00€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 60,00€						
		Zusätzlich Flexibler Betrieb 50,00€ je Tag (11 Monate Zahlungspflicht)						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.083,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	492.083,20	589.500	648.600	673.500	724.800	730.200	
12	- Personalaufwendungen	-890.116,03	-990.300	-1.206.200	-1.228.000	-1.242.400	-1.266.500	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-688.014,30	-768.300	-920.100	-936.700	-947.700	-966.100	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-63.937,35	-70.100	-93.500	-95.200	-96.300	-98.200	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-138.164,38	-151.900	-192.600	-196.100	-198.400	-202.200	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.062,22	-109.900	-147.100	-115.600	-107.600	-107.600	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.088,93	-25.000	-64.500	-33.000	-25.000	-25.000	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.256,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.047,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-7.909,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-3.080,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-889,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42411010 Aufwand für Heizung	-19.693,63	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.458,06	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,22	-100	-100	-100	-100	-100	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.773,71	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.480,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-363,71	-300	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	-43.400	-43.300	-52.300	-120.300	-120.300	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-43.400	0	0	0	0	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-37.800	-46.800	-114.800	-114.800	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
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	-33.405,35	-22.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.356,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.380,74	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	44310100 Reisekosten	-33,84	0	0	0	0	0	
	44310110 Kita Plus	-6.365,76	0	0	0	0	0	
	44310120 Mittagstisch	-9.328,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	44310130 Sprachförderung	-244,35	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-2.362,43	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.147,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.186,42	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.028.583,60	-1.166.300	-1.419.800	-1.419.100	-1.493.500	-1.517.600						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-536.500,40	-576.800	-771.200	-745.600	-768.700	-787.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-140.537,60	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.537,60	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-140.537,60	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-677.038,00	-655.000	-849.300	-823.700	-846.800	-865.500						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650010101 Kindergarten Adelsberg**

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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	30.776,72	59.000	49.100	56.800	56.800	56.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>30.776,72</i>	<i>59.000</i>	<i>49.100</i>	<i>56.800</i>	<i>56.800</i>	<i>56.800</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung</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	13.209,00	13.600	14.700	15.000	15.300	15.600
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>13.209,00</i>	<i>13.600</i>	<i>14.700</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 138,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 74,50€ (11 Monate Zahlungspflicht)</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,95	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>15,95</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)	44.001,67	72.600	63.800	71.800	72.100	72.400
12	-	Personalaufwendungen	-148.967,39	-148.000	-154.800	-157.600	-159.500	-162.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-115.047,90</i>	<i>-112.500</i>	<i>-117.500</i>	<i>-119.600</i>	<i>-121.000</i>	<i>-123.400</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-11.105,31</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.700</i>	<i>-11.900</i>	<i>-12.100</i>	<i>-12.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-22.814,18</i>	<i>-24.300</i>	<i>-25.600</i>	<i>-26.100</i>	<i>-26.400</i>	<i>-26.900</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.487,78	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-648,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.367,54</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>-1.840,31</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650010101 Kindergarten Adelsberg**

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234 <i>Miete an das Bürgerhaus Adelsberg</i>	-6.196,92	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-434,31	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-200	0	0	0	0
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-200	-200	-200	-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	-1.431,30	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-79,95	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-188,65	-100	-200	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-470,73	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-691,97	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.886,47	-158.000	-164.700	-167.500	-169.400	-172.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.884,80	-85.400	-100.900	-95.700	-97.300	-100.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.589,28	-14.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.589,28	-14.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.589,28	-14.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.474,08	-99.400	-115.800	-110.600	-112.200	-115.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	201.512,15	180.000	166.100	180.000	180.000	180.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>192.084,50</i>	<i>180.000</i>	<i>166.100</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich</i>						
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>7.573,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.854,20</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	48.918,50	85.900	60.000	61.200	62.400	63.700
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>48.918,50</i>	<i>85.900</i>	<i>60.000</i>	<i>61.200</i>	<i>62.400</i>	<i>63.700</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 138,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 74,50€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 108,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 60,00€ (11 Monate Zahlungspflicht)</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,60	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>228,60</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	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.659,25	265.900	226.100	241.200	242.400	243.700
12	-	Personalaufwendungen	-371.776,01	-339.400	-343.600	-349.800	-353.900	-360.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-285.448,55</i>	<i>-258.000</i>	<i>-260.700</i>	<i>-265.400</i>	<i>-268.500</i>	<i>-273.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-28.483,82</i>	<i>-25.600</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.500</i>	<i>-26.800</i>	<i>-27.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-57.843,64</i>	<i>-55.800</i>	<i>-56.900</i>	<i>-57.900</i>	<i>-58.600</i>	<i>-59.700</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650010102 Kindergarten Atzenbach**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.757,06	-66.000	-62.900	-44.900	-49.900	-29.900
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-33.690,14	-52.500	-43.000	-25.000	-30.000	-10.000
		<i>WC-Anlagen, Fußbodenbelag 1. OG,</i>						
		42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-13,92	0	0	0	0	0
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-1.506,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Ersatz Sonnensegel</i>						
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-1.372,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-512,31	-500	-500	-500	-500	-500
		42411010 <i>Aufwand für Heizung</i>	-2.639,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-2.489,78	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-4.437,37	-3.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610010 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-95,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-13.600	0	0	0	0
		47130000 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		47170000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-10.384,48	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.300,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310030 <i>Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	-487,71	-500	-500	-500	-500	-500
		44310110 <i>Kita Plus</i>	-825,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310140 <i>Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	-1.433,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-3.500,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-2.837,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-428.917,55	-426.400	-427.500	-415.700	-424.800	-411.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.258,30	-160.500	-201.400	-174.500	-182.400	-167.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.337,66	-51.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-35.337,66	-51.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.337,66	-51.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-213.595,96	-212.000	-253.300	-226.400	-234.300	-219.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	135.348,85	130.700	130.400	130.700	130.700	130.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	133.369,85	130.700	130.400	130.700	130.700	130.700
		Kindergartenlastenausgleich						
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.979,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.615,00	41.000	41.000	42.000	42.800	43.700
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	30.615,00	41.000	41.000	42.000	42.800	43.700
		einheitliche Gebühr: 398,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder						
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)	165.963,85	179.100	178.800	180.100	180.900	181.800
12	-	Personalaufwendungen	-126.270,67	-169.200	-171.300	-174.300	-176.400	-179.900
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-96.775,37	-128.700	-130.000	-132.300	-133.900	-136.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-9.545,11	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-19.950,19	-27.700	-28.300	-28.800	-29.100	-29.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.314,20	-10.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-912,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650010110 Krippe Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-694,45	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-894,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42411010 Aufwand für Heizung	-1.476,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.049,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.922,62	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-363,71	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-16.300	0	0	0	0
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-6.113,65	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-323,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-497,47	-300	-300	-300	-300	-300
	44310010 Bürobedarf	-17,58	-100	-100	-100	-100	-100
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-452,22	-400	-400	-400	-400	-400
	44310120 Mittagstisch	-3.580,15	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-757,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-485,61	-400	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.698,52	-202.800	-206.600	-209.600	-211.700	-215.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.265,33	-23.700	-27.800	-29.500	-30.800	-33.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.480,94	-29.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.480,94	-29.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.480,94	-29.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.784,39	-52.900	-58.000	-59.700	-61.000	-63.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650010200 Verlässliche Grundschule Zell**

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.558,80	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>6.558,80</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten</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)	6.558,80	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.823,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-1.823,85</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.823,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.734,95	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-950,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-950,02</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-950,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.784,93	5.200	5.200	5.400	5.500	5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650010203 Verlässliche Grundschule Gresgen**

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>1.566,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheit</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)	1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
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	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-842,40</i>	<i>0</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)	-842,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	723,60	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149,68	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-149,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-149,68	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	573,92	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **3650020100 Kindertagespflege**

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
ansonsten wie Produkt 36.50.01

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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	-	-43.130,54	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		-26.901,02	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		-16.229,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	0,00	0	0	0	0	0
19	=	-43.130,54	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
20	=	-43.130,54	-37.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-355,73	0	0	0	0	0
		-355,73	0	0	0	0	0
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-355,73	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.486,27	-37.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **412000000 Gesundheitseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Unterstützung des Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK)
- hauptsächlich Bewirtschaftungskosten des Gebäudes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021	2022	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	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten</i>							
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	-2.180,72	-2.600	-12.600	-12.600	-3.600	-3.600	-3.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-102,76</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-1.289,28</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-788,68</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</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	-270,05	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-270,05</i>	<i>-300</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)	-2.450,77	-2.900	-12.900	-12.900	-3.900	-3.900	-3.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.450,77	-1.600	-11.600	-11.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-289,96</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-289,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2023	2024	2025	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.740,73	-3.600	-14.100	-14.100	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **4210010000 Sportförderung**

Produktbeschreibung

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-326,21	-500	-600	-600	-600	-600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-326,21</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-326,21	-500	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-326,21	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4240010000 Freibad Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 424101000 Stadthalle Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		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	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</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	3.525,00	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>3.525,00</i>	<i>13.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,04	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>255,04</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)	3.780,04	62.800	59.000	59.000	59.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	-62.635,98	-53.100	-55.700	-56.800	-57.400	-58.500
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-48.009,24</i>	<i>-40.300</i>	<i>-42.300</i>	<i>-43.100</i>	<i>-43.600</i>	<i>-44.400</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-4.734,90</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-9.891,84</i>	<i>-8.800</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.700</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.859,10	-65.600	-56.600	-61.600	-61.600	-56.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-29.667,08</i>	<i>-17.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.419,26</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-276,67</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>0,00</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-3.301,47</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-5.179,79</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-47,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-33.603,66</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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 Betriebsaufwendungen</i>	<i>-363,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-72.700	0	0	0	0
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
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	-7.679,01	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.115,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-2.614,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-3.949,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.174,09	-199.100	-192.700	-198.800	-199.400	-195.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.394,05	-136.300	-133.700	-139.800	-140.400	-136.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.355,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.355,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.307,49	-51.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.307,49	-51.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.048,35	-28.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.345,70	-164.500	-162.900	-169.000	-169.600	-165.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **424101002 Gemeindehalle Atzenbach**

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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	4.753,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	4.753,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	300	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)	4.753,25	6.300	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	-35.519,96	-54.100	-69.300	-58.300	-33.300	-33.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-13.135,68	-31.000	-31.000	-35.000	-10.000	-10.000
		<i>Erneuerung Bühnenbeleuchtung, Fluchtweg KG, Dach,</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-5,53	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-211,72	0	0	0	0	0
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-982,74	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	-9.082,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-5.315,13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-5.795,91	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-991,15	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-19.000	0	0	0	0
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	-3.284,01	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-56,70	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **4241010002 Gemeindehalle Atzenbach**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-446,76	-400	-400	-400	-400	-400						
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-427,66	-500	-500	-500	-500	-500						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-324,45	-400	-400	-400	-400	-400						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.028,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.803,97	-76.500	-91.700	-80.700	-55.700	-55.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.050,72	-70.200	-85.700	-74.700	-49.700	-49.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.387,24	-31.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.387,24	-31.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.387,24	-31.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.437,96	-101.800	-118.300	-107.300	-82.300	-82.300						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **424102000 Sportplatz**

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</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	0,00	800	800	800	800	800
	<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>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	+ 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)	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	-2.529,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.346,26</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-183,50</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Pflege des Kunstrasens</i>						
15	- Abschreibungen	0,00	-15.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>
	<i>47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.700,00	0	0	0	0	0
	<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-11.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392,59	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.392,59</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.622,35	-18.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.622,35	-8.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241020000 Sportplatz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
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	-3.432,89	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-3.432,89</i>	<i>-5.000</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)	-3.432,89	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.055,24	-13.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5110010000 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	22.500	25.000	39.500	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>25.000</i>	<i>39.500</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	22.500	25.000	39.500	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	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.887,00	-47.500	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Innenstadtentwicklung</i>	<i>-4.887,00</i>	<i>-47.500</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.887,00	-47.500	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.887,00	-25.000	-25.000	-10.500	-25.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.126,36	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-27.126,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.126,36	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.013,36	-25.000	-25.000	-10.500	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **511005000 Bauleitplanung**

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen,
öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
öffentlichen und privaten Grünflächen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	10.429,65	0	0	0	0	0
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>10.429,65</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	+ 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)	10.429,65	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	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.111,90	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-273,70</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-23.838,20</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>Bebauungspläne generell</i>						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.111,90	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.682,25	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.389,18	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-20.389,18</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.389,18	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.071,43	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **511104000 Vermessung**

Produktbeschreibung

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt,
Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und
Geoinformationssysteme

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</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)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-979,68	0	0	0	0	0
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-979,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-979,68	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-979,68	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 511110000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	343,36	500	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>343,36</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)	343,36	500	500	500	500	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	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	-1.260,00	0	0	0	0	0
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-1.260,00</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)	-1.260,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-916,64	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.355,86	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-9.355,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.355,86	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.272,50	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **521000000 Bauordnung**

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	119,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>119,70</i>	<i>300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	600	0	0	0	0
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>575,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.613,55	45.100	91.200	45.300	45.300	45.300
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>41,66</i>	<i>100</i>	<i>46.200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>44.571,89</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.308,25	46.000	93.200	47.300	47.300	47.300
12	-	Personalaufwendungen	-607.924,67	-516.300	-530.500	-540.100	-546.500	-557.100
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-57.834,24</i>	<i>0</i>	<i>-58.400</i>	<i>-59.500</i>	<i>-60.200</i>	<i>-61.300</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-408.578,05</i>	<i>-392.600</i>	<i>-336.200</i>	<i>-342.300</i>	<i>-346.300</i>	<i>-353.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-21.019,05</i>	<i>0</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.500</i>	<i>-29.900</i>	<i>-30.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-40.372,00</i>	<i>-39.000</i>	<i>-33.600</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.600</i>	<i>-35.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-80.385,33</i>	<i>-84.700</i>	<i>-73.300</i>	<i>-74.600</i>	<i>-75.500</i>	<i>-77.000</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>264,00</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	-4.246,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-2.533,52</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.114,20</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-598,86</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	-2.325,38	-11.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-69,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-377,38</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-967,17</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>-304,75</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-289,88</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-317,20</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-614.496,63	-530.400	-535.100	-544.700	-551.100	-561.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-569.188,38	-484.400	-441.900	-497.400	-503.800	-514.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	488.181,18	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>488.181,18</i>	<i>313.700</i>	<i>313.700</i>	<i>313.700</i>	<i>313.700</i>	<i>313.700</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.180,69	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.180,69</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.800</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	484.000,49	305.000	304.900	304.900	304.900	304.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.187,89	-179.400	-137.000	-192.500	-198.900	-209.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **531000000 Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	6.200	12.200	12.100	12.100
	<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>162.000,00</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.000,00	165.000	171.200	177.200	177.100	177.100
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	-10.800	-21.600	-21.600	-21.600
	<i>47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.800</i>	<i>-21.600</i>	<i>-21.600</i>	<i>-21.600</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	-9.749,80	-17.000	-13.400	-8.000	-7.000	-7.000
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.749,80</i>	<i>-17.000</i>	<i>-13.400</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>Planung Photovoltaik</i>						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.749,80	-17.000	-24.200	-29.600	-28.600	-28.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	152.250,20	148.000	147.000	147.600	148.500	148.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.892,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-5.892,25</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.892,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.357,95	146.500	145.500	146.100	147.000	147.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.200,00	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.500</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.200,00	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
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	0	0	0	0	0
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	-45.671,89	-40.000	-10.000	0	0	0	0
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-40.021,26</i>	<i>-40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beratungsleistungen im Konzessionsabgabeverfahren</i>							
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-5.650,63</i>	<i>0</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)	-45.671,89	-40.000	-10.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.471,89	-24.500	5.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.949,95	0	0	0	0	0	0
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.949,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.949,95	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.421,84	-24.500	5.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 534000000 Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit. Sicherstellen der Versorgung. Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.798,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	8.798,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.798,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	8.798,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.856,29	0	0	0	0	0						
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-10.856,29	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)	-10.856,29	0	0	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.057,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **537005000 Müllabfuhr**

Produktbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.850,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>1.850,70</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.558,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Vergütung für den Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach</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)	3.408,70	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	-4.585,86	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.505,23</i>	<i>-4.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-2.520,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach</i>						
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-560,63</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.585,86	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.177,16	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.762,90	-65.800	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-67.762,90</i>	<i>-65.800</i>	<i>-65.600</i>	<i>-65.600</i>	<i>-65.600</i>	<i>-65.600</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5370050000 Müllabfuhr**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67.762,90	-65.800	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.940,06	-67.300	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 538000000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kanalisation - wird als Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" geführt.

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410010000 Straßen, Wege, Plätzen

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	66.068,90	365.600	265.600	65.600	65.600	65.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	66.068,90	365.600	265.600	65.600	65.600	65.600
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche, Ausgleichstock für Felssicherung</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.200	337.400	337.400	342.400	342.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	334.200	337.400	337.400	342.400	342.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100	100	100	100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	30,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.098,90	702.400	604.100	404.100	409.100	409.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.047,83	-1.101.500	-646.500	-121.500	-121.500	-121.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-56.704,76	-1.100.000	-645.000	-120.000	-120.000	-120.000
		<i>Bordsteinsäuberung, Überprüfung Steinschutznetze, Felssicherung Rote Fabrik</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-2.343,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-625.900	-629.500	-629.500	-639.500	-639.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-625.900	0	0	0	0
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	-629.500	-629.500	-639.500	-639.500
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	-2.446,64	-160.000	-304.000	-202.000	-202.000	-152.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-160.000	-304.000	-202.000	-202.000	-152.000
		<i>Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb</i>						
		<i>Abwasserbeseitigung</i>						
		<i>Lärmaktionsplan</i>						
		<i>44440000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>	-2.446,64	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.494,47	-1.887.400	-1.580.000	-953.000	-963.000	-913.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5410010000 Straßen, Wege, Plätzen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.604,43	-1.185.000	-975.900	-548.900	-553.900	-503.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-171.486,91	-163.200	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400						
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-171.486,91</i>	<i>-163.200</i>	<i>-163.400</i>	<i>-163.400</i>	<i>-163.400</i>	<i>-163.400</i>						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-171.486,91	-163.200	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-166.882,48	-1.348.200	-1.139.300	-712.300	-717.300	-667.300						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5410010010 Feld- und Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	24.584,50	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>24.584,50</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)	24.584,50	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	-1.795,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-1.795,20</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</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	-1.490,11	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-77,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-1.412,66</i>	<i>-500</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.285,31	-15.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.299,19	-15.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.723,59	-19.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-13.723,59</i>	<i>-19.500</i>	<i>-22.800</i>	<i>-22.800</i>	<i>-22.800</i>	<i>-22.800</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.723,59	-19.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.575,60	-35.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 541002000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	14.376,76	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>408,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>13.968,76</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Kostensätze Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</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)	14.376,76	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.522,32	-110.000	-140.000	-105.000	-105.000	-105.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.091,94</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-65.936,57</i>	<i>-65.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
		<i>Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>						
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-50.493,81</i>	<i>-45.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</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	-81,12	0	0	0	0	0
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-71,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-9,72</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)	-121.603,44	-110.000	-140.000	-105.000	-105.000	-105.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.226,68	-104.600	-129.600	-94.600	-94.600	-94.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.590,50	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-18.590,50</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.590,50	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.817,18	-112.900	-138.100	-103.100	-103.100	-103.100					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5410040000 Brücken, Tunnel, Stützbauwerke**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</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	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	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365,58	-33.000	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-2.365,58</i>	<i>-33.000</i>	<i>-92.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Instandsetzung Brücke Werkhof, Gewerbekanal Atzenbach, Brückenprüfung</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</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	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.365,58	-67.200	-126.700	-44.200	-44.200	-44.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.365,58	-40.100	-99.600	-17.100	-17.100	-17.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.007,44	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.007,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.007,44	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.373,02	-40.100	-99.600	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5450010000 Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.015,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-15.015,10</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.015,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.015,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.229,52	-42.600	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-32.229,52</i>	<i>-42.600</i>	<i>-42.800</i>	<i>-42.800</i>	<i>-42.800</i>	<i>-42.800</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.229,52	-42.600	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.244,62	-57.600	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 545002000 Winterdienst

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	-10.577,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.577,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-36.052,83	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.987,83	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-65,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.630,29	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.630,29	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.866,51	-88.700	-89.000	-77.800	-89.000	-89.000
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.866,51	-88.700	-89.000	-77.800	-89.000	-89.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.866,51	-88.700	-89.000	-77.800	-89.000	-89.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.496,80	-163.700	-164.000	-152.800	-164.000	-164.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>33210000 Benutzungsgebühr</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>Benutzungsgebühren Fahrradboxen</i>						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464,20	0	0	0	0	0
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>7.464,20</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	+ 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)	7.464,20	1.000	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	-1.298,54	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-986,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Servicegebühren Bike + Ride-Boxen</i>						
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-312,54</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-309,40	0	0	0	0	0
	<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-309,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.063,29	0	0	0	0	0
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-7.063,29</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)	-8.671,23	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.207,03	-500	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.969,71	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-16.969,71</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.969,71	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.176,74	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **549000000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	484,90	500	500	500	500	500	500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>484,90</i>	<i>500</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	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)	484,90	500	500	500	500	500	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	-7.423,93	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-2.059,36</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.301,79</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-4.062,78</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</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)	-7.423,93	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.939,03	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-450,02	0	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-450,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-450,02	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.389,05	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5510010000 Grün- und Parkanlagen**

Produktbeschreibung

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-33.757,97	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-19.487,69	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-482,24	-2.000	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.667,93	0	-500	-500	-500	-500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-12.120,11	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-11.000	0	0	0	0
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-2.478,03	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.010,10	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-467,93	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.236,00	-41.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.236,00	-41.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.706,71	-104.500	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-99.706,71</i>	<i>-104.500</i>	<i>-105.700</i>	<i>-105.700</i>	<i>-105.700</i>	<i>-105.700</i>	<i>-105.700</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.706,71	-104.500	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.942,71	-146.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **551002000 Spielplatz Zell im Wiesental**

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	0,00	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-1.470,05	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-1.030,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-323,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	-15,00	-100	-100	-100	-100
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-200	-200	-200
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-100,83	-200	-200	-200	-200
15	-	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-3.900	0	0	0
		47122000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	-247,77	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-247,77	-200	-200	-200	-200
19	=	-1.717,82	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
20	=	-1.717,82	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-20.944,61	-24.100	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2022**

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung						
								Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
								2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6								
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3						
					2023	2024	2025						
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	-20.944,61 0,00	-24.100 0	-28.700 0	-28.700 0	-28.700 0						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.944,61	-24.100	-28.700	-28.700	-28.700						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.662,43	-30.500	-35.300	-35.300	-35.300						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5510020002 Spielplatz Atzenbach**

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	-1.267,16	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.024,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-242,76	-500	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.400	0	0	0	0
	47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.267,16	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.267,16	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.848,10	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.848,10	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)	-2.848,10	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.115,26	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5510020004 Spielplatz Mambach**

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+ 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)	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	-2.988,30	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.124,64	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-763,66	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-100,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.200	0	0	0	0
	47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.988,30	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.988,30	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.554,68	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.554,68	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)	-5.554,68	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.542,98	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **551002005 Spielplatz Pfaffenberg**

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	0,00	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-126,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-500	-500	-500	-500
		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500
15	-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-500	0	0	0
		47122000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-500	-500	-500
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	=	-126,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	-126,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-739,76	0	0	0	0	0
		48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-739,76	0	0	0	0	0
25	=	-866,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020006 Spielplatz Riedichen

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	-126,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-126,39	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
		47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-126,39	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126,39	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-431,41	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431,41	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)	-431,41	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-557,80	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **552000000 Gewässerschutz**

Produktbeschreibung

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	-6.873,71	-155.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-6.873,71</i>	<i>-155.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Pflastersteine im Bachweg Riedicher Str.</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	-250,53	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-250,53</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)	-7.124,24	-155.200	-35.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.124,24	-155.200	-35.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.853,42	-31.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-26.853,42</i>	<i>-31.800</i>	<i>-32.600</i>	<i>-32.600</i>	<i>-32.600</i>	<i>-32.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.853,42	-31.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.977,66	-187.000	-67.800	-37.800	-37.800	-37.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000000 Friedhof Zell im Wiesental**

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	25.506,23	30.500	25.700	27.100	27.100	27.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühr	25.145,00	30.000	25.000	26.300	26.300	26.300
	Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.						
	33210010 Grabnutzungsgebühr	336,23	500	700	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,77	5.900	900	900	900	900
	34810000 Erstattungen vom Land	881,83	900	900	900	900	900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.366,94	5.000	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)	31.755,00	36.400	26.600	28.000	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.513,55	-96.400	-93.400	-84.400	-84.400	-84.400
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.116,23	-29.000	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Mauer Friedhof Zell						
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.619,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-771,02	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-132,56	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.137,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.965,99	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.630,86	-700	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-247,32	-100	-100	-100	-100	-100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.892,27	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Abschreibungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000000 Friedhof Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-5.900	0	0	0	0	
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	
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	-1.218,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,64	0	0	0	0	0	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.068,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-94.731,63	-103.300	-100.300	-91.300	-91.300	-91.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.976,63	-66.900	-73.700	-63.300	-63.300	-63.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.438,14	-65.700	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.438,14	-65.700	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.438,14	-65.700	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.414,77	-132.600	-143.300	-132.900	-132.900	-132.900	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000002 Friedhof Atzenbach**

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	11.471,86	11.300	11.300	11.900	11.900	11.900
	33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	11.293,00	11.000	11.000	11.600	11.600	11.600
	<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
	<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
	33210010 <i>Grabnutzungsgebühr</i>	178,86	300	300	300	300	300
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)	11.471,86	11.300	11.300	11.900	11.900	11.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.819,91	-53.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-12.585,11	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-2.858,41	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-133,89	0	0	0	0	0
	42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-23,80	0	0	0	0	0
	42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.851,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-986,91	-600	-700	-700	-700	-700
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-116,93	-100	-200	-200	-200	-200
	42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-37.263,35	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-1.700	0	0	0	0
	47120000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000002 Friedhof Atzenbach**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
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	-149,64	0	0	0	0	0	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,64	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.969,55	-55.400	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.497,69	-44.100	-34.300	-33.700	-33.700	-33.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.578,22	0	0	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.578,22	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)	-3.578,22	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.075,91	-44.100	-34.300	-33.700	-33.700	-33.700	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000003 Friedhof Gresgen**

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	2.849,96	7.200	7.200	7.600	7.600	7.600
	33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	2.810,00	7.000	7.000	7.400	7.400	7.400
	<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
	<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
	33210010 <i>Grabnutzungsgebühr</i>	39,96	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,81	0	0	0	5.000	0
	34880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3,81	0	0	0	5.000	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)	2.853,77	7.200	7.200	7.600	12.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098,21	-3.700	-6.500	-6.500	-19.500	-6.500
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.644,61	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000	-1.000
	42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-54,60	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-565,33	0	0	0	0	0
	42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-116,94	-100	-200	-200	-200	-200
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-2.716,73	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-4.200	0	0	0	0
	47120000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,80	0	0	0	0	0	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-49,80	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.148,01	-7.900	-10.700	-10.700	-23.700	-10.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.294,24	-700	-3.500	-3.100	-11.100	-3.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.734,76	0	0	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.734,76	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)	-5.734,76	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.029,00	-700	-3.500	-3.100	-11.100	-3.100	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000004 Friedhof Mambach**

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	4.394,31	7.200	5.200	5.500	5.500	5.500
	33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	4.246,00	7.000	5.000	5.300	5.300	5.300
	<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
	<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
	33210010 <i>Grabnutzungsgebühr</i>	148,31	200	200	200	200	200
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)	4.394,31	7.200	5.200	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.864,33	-3.700	-4.300	-24.300	-4.300	-4.300
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	-20.000	0	0
	42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-414,84	-100	-100	-100	-100	-100
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-23,56	0	0	0	0	0
	42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-729,78	0	0	0	0	0
	42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.143,72	-500	-500	-500	-500	-500
	42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-140,40	-100	-200	-200	-200	-200
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	-111,57	0	-200	-200	-200	-200
	42910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-3.300,46	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-3.300	0	0	0	0
	47120000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **553000004 Friedhof Mambach**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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)	-5.864,33	-7.000	-7.600	-27.600	-7.600	-7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.470,02	200	-2.400	-22.100	-2.100	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.934,61	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.934,61	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)	-2.934,61	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.404,63	200	-2.400	-22.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **554000000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	+ 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)	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	-10.628,96	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-10.628,96	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
	Beitrag Biosphärengebiet							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.668,96	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.668,96	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.327,21	0	0	0	0	0	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327,21	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)	-1.327,21	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.996,17	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **555000000 Stadtwald**

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	116.830,04	202.000	34.200	34.200	34.200	34.200
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>116.830,04</i>	<i>202.000</i>	<i>34.200</i>	<i>34.200</i>	<i>34.200</i>	<i>34.200</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	489.518,01	320.900	671.700	724.100	739.100	764.100
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>283,77</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>488.416,54</i>	<i>306.800</i>	<i>657.600</i>	<i>710.000</i>	<i>725.000</i>	<i>750.000</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>817,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,11	35.600	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.334,11</i>	<i>35.600</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)	607.682,16	558.500	705.900	758.300	773.300	798.300
12	-	Personalaufwendungen	-190.385,63	-189.300	-191.600	-195.100	-197.400	-201.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-149.810,35</i>	<i>-144.100</i>	<i>-145.400</i>	<i>-148.000</i>	<i>-149.800</i>	<i>-152.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-12.803,73</i>	<i>-14.300</i>	<i>-14.500</i>	<i>-14.800</i>	<i>-14.900</i>	<i>-15.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-27.771,55</i>	<i>-30.900</i>	<i>-31.700</i>	<i>-32.300</i>	<i>-32.700</i>	<i>-33.300</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.495,07	-292.900	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-19.937,58</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-335,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-592,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.300</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-744,36</i>	<i>-1.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-369.884,94</i>	<i>-265.100</i>	<i>-328.100</i>	<i>-328.100</i>	<i>-328.100</i>	<i>-328.100</i>
		<i>Selbstverbeeinsatz, Fremdeinsatz</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	-151.358,40	-134.100	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-2.254,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-32.588,03</i>	<i>-27.500</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **555000000 Stadtwald**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-601,66	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-21.794,17	-21.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	-86.517,93	-84.900	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	Forstverwaltungskostenbeitrag						
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-7.601,74	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-733.239,10	-616.300	-702.900	-706.400	-708.700	-712.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.556,94	-57.800	3.000	51.900	64.600	85.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.893,21	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.893,21	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.112,21	-20.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.112,21	-20.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-219,00	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.775,94	-63.000	-4.700	44.200	56.900	78.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555002000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.794,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	5.794,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	5.794,41	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	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	-640,63	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.</i>						
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-560,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-640,63	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.153,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224,59	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-224,59	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-224,59	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.929,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **555100000 Landwirtschaft**

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten-Biotopvielfalt. Natur- und Artenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	0	0	0	0
		<i>33610000 Zweckgebundene Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>3.386,65</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Almendingeldpacht</i>						
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>204,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.591,45	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.919,30	0	0	0	0	0
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-2.919,30</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	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller Bergland" zur Aufgabenerfüllung der Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.988,75	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-3.643,02</i>	<i>-200</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband</i>						
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.692,83</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-4.652,90</i>	<i>-2.700</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.908,05	-24.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.316,60	-19.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555100000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		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	-2.595,73	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.595,73</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.595,73	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.912,33	-23.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555112000 Maßnahmen zur Tierzucht

Produktbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.000,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
		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	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	0,00	0	0	0	0	0
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	-	-3.592,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		-3.592,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wirtschaftsregion Südwest</i>						
19	=	-3.592,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	-3.592,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-15.246,87	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-15.246,87	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-15.246,87	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	=	-18.838,87	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **5730030003 Schlachtraum Gresgen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.730,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>7.730,95</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,52	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>272,52</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)	8.003,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	-862,50	0	0	0	0	0
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-862,50</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	-13.097,52	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.290,05</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>-731,47</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-11.076,00</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>Miete an das Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen</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	-8.291,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-8.291,73</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.251,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.248,28	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.248,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730070000 Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	172,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>172,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Chilbi- und Fasnachtmarkt</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)	172,10	1.000	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	-38,68	0	0	0	0	0
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-38,68</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	-1.069,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.069,77</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.108,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-936,35	-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	-1.332,00	-20.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.332,00</i>	<i>-20.800</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.332,00	-20.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.268,35	-21.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **575000000 Tourismus**

Produktbeschreibung

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.000	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0	5.000	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	15.860,85	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	245,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Anteil Gewerbeverein an Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>33610000 Zweckgebundene Abgaben</i>	15.615,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Kurtaxe einschließlich KONUS</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)	15.860,85	18.500	21.500	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,60	-200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-74,60	-200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-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	-24.688,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-24.688,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		<i>Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT's + Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.172,76	-16.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.671,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>Mitgliedsbeiträge an Tourismusverein Südlicher Schwarzwald und Naturpark Südschwarzwald, Naturpark-Markt</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umalge an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein</i>	-11.870,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	-4.631,54	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.935,36	-43.400	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.074,51	-24.900	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.403,17	-23.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.403,17	-23.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.403,17	-23.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.477,68	-48.400	-58.200	-63.200	-63.200	-63.200						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 575002000 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung

Vermarktung und Werbung im Bereich Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Südwärts</i>	<i>-1.270,54</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.270,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.270,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.245,92	0	0	0	0	0
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.245,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.245,92	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.516,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
 Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-573,08	8.500	0	0	4.200	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land Landtags- und Bundestagswahl	0,00	8.500	0	0	4.200	4.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,16	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-603,24	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506,55	-17.600	0	0	-26.200	-12.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-290,00	0	0	0	-1.500	-1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-12.000	-3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-3.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-216,55	-2.500	0	0	-2.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-4.500	0	0	-5.200	-3.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.079,63	-9.100	0	0	-22.000	-8.500
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.079,63	-9.100	0	0	-22.000	-8.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122000000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

Gewährleistung des Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen. Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	29.734,91	28.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.367,22	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.876,85	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.230,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	9.260,34	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.919,95	-66.100	-70.000	-71.200	-72.000	-73.400
		70110000 Bezüge der Beamten	-44.654,88	-44.200	-47.600	-48.500	-49.000	-50.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.969,54	-19.200	-19.200	-19.500	-19.800	-20.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-88,80	-100	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-216,05	-200	-200	-200	-200	-200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-289,68	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.965,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.185,04	-38.100	-55.000	-56.200	-52.000	-53.400
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.185,04	-38.100	-55.000	-56.200	-52.000	-53.400						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220040000 Gewereregister

Produktbeschreibung

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
 sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	15.339,74	100	300	300	300	300
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	90,00	100	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	15.249,74	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.343,17	-23.100	-26.700	-27.200	-27.500	-28.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-18.015,08	-17.500	-20.200	-20.600	-20.800	-21.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.771,50	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-3.459,15	-3.800	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-97,44	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.003,43	-23.000	-26.400	-26.900	-27.200	-27.700
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)	-8.003,43	-23.000	-26.400	-26.900	-27.200	-27.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122100000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	4.693,66	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.142,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.005,82	1.000	0	0	0	0
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	27.973,14	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-25.427,30	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.452,40	-25.000	-25.400	-25.700	-25.900	-26.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-9.902,88	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-905,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-1.896,64	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-406,79	-500	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-353,25	-200	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.987,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.758,74	6.000	600	300	100	-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 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)	-15.758,74	6.000	600	300	100	-300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122200000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

Einhaltung und Sicherstellung des gesetzlichen Meldepflicht. Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Zell im Wiesental. Ausstellung von Lebensbescheinigungen. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte. Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	10.320,36	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	32.998,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,00	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-22.696,34	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.816,65	-77.800	-78.600	-79.600	-80.200	-81.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-28.933,92	-43.300	-40.600	-41.300	-41.800	-42.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.915,94	-4.300	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-5.917,93	-9.200	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.441,10	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.607,76	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.496,29	-39.800	-38.600	-39.600	-40.200	-41.200
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)	-50.496,29	-39.800	-38.600	-39.600	-40.200	-41.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122300000 Standesamt

Produktbeschreibung

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung des Eheschließung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Führen des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung. Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen. Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen. Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	58.149,84	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.570,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229,26	500	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	51.350,08	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.262,41	-72.100	-100.800	-102.500	-103.600	-105.500
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-50.677,97	-51.700	-70.400	-71.700	-72.500	-73.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.986,83	-5.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-10.373,75	-11.000	-15.400	-15.700	-15.900	-16.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-85,20	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-195,83	-100	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.768,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-686,04	-700	-700	-700	-700	-700
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.002,05	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-392,26	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-93,78	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.112,57	-63.100	-93.800	-95.500	-96.600	-98.500
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.112,57	-63.100	-93.800	-95.500	-96.600	-98.500	-98.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122400000 Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativtest)
 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
 Grundbuchabschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-14.461,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.059,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	77,79	0	0	0	0	0
		67970040 Einzahlungen - Umsatzsteuer 16 %	118,42	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.992,47	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.688,69	-27.000	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-26.436,44	-27.000	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-205,00	0	0	0	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-47,25	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.150,35	-24.000	-24.000	-24.500	-24.800	-25.400
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)	-41.150,35	-24.000	-24.000	-24.500	-24.800	-25.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 126000000 Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie Brand- oder Explosionsgefahr. Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutzrechtlicher Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-43.034,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.720,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.102,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-71.856,77	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.572,93	-209.400	-225.100	-194.500	-182.500	-174.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.440,68	-12.000	0	0	0	0
		Funktionsentschädigungen Ehrenamt						
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.281,59	-55.000	-59.600	-35.000	-23.000	-15.000
		<i>Feuerwehr Gresgen Garagentor, Feuerwehr Zell Entwässerung</i>						
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-519,88	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.335,19	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-12.458,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-298,08	-2.300	-500	-500	-500	-500
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	-3.242,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-5.657,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	-2.250,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-60.326,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.260,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung</i>	-23.699,91	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		<i>72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer</i>	-3.233,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-4.175,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-33.413,32	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.413,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen G26-Untersuchung	-2.930,48	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-677,85	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-979,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-600,70	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-542,92	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.397,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.190,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-15.247,84	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-270.607,64	-175.400	-191.100	-160.500	-148.500	-140.500	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.754,78	196.000	3.600	3.600	1.200	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	196.000	3.600	3.600	1.200	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.754,78	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
	68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.354,78	196.000	3.600	3.600	1.200	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.780,60	0	0	0	0	0	0
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-2.780,60	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.623,91	0	0	0	0	0	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-122.623,91	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.844,29	-98.000	-142.000	-21.000	-20.000	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-59.905,08	-80.000	-120.000	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-18.000	-22.000	-21.000	-20.000	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.939,21	0	0	0	0	0	0
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)	-200.248,80	-98.000	-142.000	-21.000	-20.000	0	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
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)	-180.894,02	98.000	-138.400	-17.400	-18.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-451.501,66	-77.400	-329.500	-177.900	-167.300	-140.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Ständige Einsatzbereitschaft

Schäden begrenzen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-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)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110000010 Ganztageschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	9.267,47	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.395,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		Ganztagesgrundschule						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.242,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung Jugendbegleiter						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-15.369,93	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.869,06	-12.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Jugendbegleiter	-4.753,62	-10.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-115,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.398,41	21.800	29.300	29.300	29.300	29.300
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 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)	4.398,41	21.800	29.300	29.300	29.300	29.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 211000020 Mensa

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	12.368,61	32.700	21.600	22.200	22.200	22.800
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	16.602,80	31.000	20.000	20.600	20.600	21.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	110,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	1.000	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.744,19	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.054,59	-88.700	-80.800	-81.600	-82.100	-83.100
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-32.419,21	-32.200	-34.100	-34.700	-35.100	-35.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-2.859,66	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-6.902,84	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.412,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.244,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-287,61	-300	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-2.358,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-4.498,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-571,67	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-348,23	-500	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-363,70	-400	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.081,66	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-175,88	-300	0	0	0	0
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.660,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-229,87	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.639,86	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.685,98	-56.000	-59.200	-59.400	-59.900	-60.300
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 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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110000020 Mensa

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
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)	-67.685,98	-56.000	-59.200	-59.400	-59.900	-60.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-9.307,85	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	549,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	473,50	0	0	0	0	0
		72190000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.330,35	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.919,11	-42.300	-44.900	-44.500	-44.500	-44.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.649,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Außentrepfen, Elektroinstallationen						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-536,60	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.003,62	-300	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449,88	-400	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-9.961,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.171,40	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-11.179,82	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.080,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72750000 Lernmittel	-463,45	-200	0	0	0	0
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-444,90	-200	-300	-300	-300	-300
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-500,95	-500	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-300,54	-600	-700	-700	-700	-700
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-499,70	-400	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-670,72	-600	-600	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-474,12	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.532,34	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.226,96	-42.300	-44.900	-44.500	-44.500	-44.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.000	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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
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	17.000	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	-34.000	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.000</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)	0,00	-34.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-17.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.226,96	-59.300	-44.900	-44.500	-44.500	-44.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-8.609,75	200	600	600	600	600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	300	300	300	300
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	783,89	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	30,00	0	100	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	260,00	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	200	200	200	200	200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.183,64	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.513,61	-23.300	-44.100	-44.100	-47.100	-32.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-939,18	-2.000	-22.000	-22.000	-25.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-148,13	-700	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-800,00	0	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-278,58	-1.500	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-5.891,68	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.929,80	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-20.226,33	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-600,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-641,93	-700	-600	-600	-600	-600
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-92,40	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-105,45	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-113,72	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-441,56	-400	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-383,03	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-101,81	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.820,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.123,36	-23.100	-43.500	-43.500	-46.500	-31.500
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung		
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2020	2021	2022	2023	2024
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 Gebäuden	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.123,36	-23.100	-43.500	-43.500	-46.500	-31.500	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110030000 Gerhard-Jung-Schule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
 Hauptschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	63.483,11	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.932,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.454,92	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete vom Jugendhaus	35.998,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.400,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.638,06	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	9.059,33	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.407,36	-389.500	-385.900	-410.300	-396.400	-391.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-105.367,54	-118.500	-136.600	-139.100	-140.700	-143.400
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-800,00	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-9.726,41	-11.800	-13.600	-13.800	-14.000	-14.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-22.051,97	-25.800	-29.800	-30.300	-30.700	-31.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bodenbelag, Musikzimmer	-13.429,95	-43.500	-24.500	-48.500	-32.500	-24.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.281,80	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV-Support STEP, Transportwagen Turmmatten	-36.696,96	-7.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-419,78	-500	-400	-400	-400	-400
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-3.080,34	-3.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72320000 Leasing	-6.781,28	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.540,46	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-10.964,15	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Wasser und Strom	-18.253,26	-20.000	-17.400	-14.600	-14.500	-14.300
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-30,77	-100	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-30.501,85	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-363,70	-300	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-468,09	-800	-800	-800	-800	-800
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lemmittelfreiheit	-5.721,91	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110030000 Gerhard-Jung-Schule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	-1.751,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-200	0	0	0	0
	72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	-254,50	-200	-200	-200	-200	-200
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-928,68	-800	-800	-800	-800	-800
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-29.500,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)						
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-5.160,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-2.344,41	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-7.203,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.292,49	-1.000	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.891,60	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-262.924,25	-377.200	-373.400	-397.800	-383.900	-379.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	280.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	280.000	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	280.000	280.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.711,34	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.711,34	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-350.000	-350.000	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)	-32.711,34	-350.000	-350.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.711,34	-70.000	-70.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-295.635,59	-447.200	-443.400	-397.800	-383.900	-379.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	598.461,25	734.300	610.400	652.100	672.100	672.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	734.279,22	707.700	588.300	630.000	650.000	650.000
		Sachkostenbeitrag: 685 Schüler x 966,00€						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	117,76	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete: Abendrealschule, VHS, Kochkurs	2.497,75	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.392,22	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	51,13	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.222,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-200.099,56	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.213,39	-539.800	-479.000	-476.000	-477.900	-481.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-117.021,68	-121.300	-133.300	-135.700	-137.300	-140.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-11.787,61	-12.100	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-24.046,20	-26.400	-29.000	-29.500	-29.900	-30.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.565,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-101,06	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV-Support STEP	-22.238,28	-10.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.244,59	-90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-36.611,63	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.290,53	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-29.820,51	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-81.924,80	-20.000	-14.100	-8.000	-7.700	-7.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-40,65	-100	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-100.454,71	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BerEB - Hilfe beim Berufseinstieg Klasse 9	-363,71	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-892,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72750000 Lernmittel	-924,79	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-48.833,94	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	-106,98	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	-4.671,38	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	-304,21	-1.000	-800	-800	-800	-800
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	-5.582,99	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	-1.890,06	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-13,00	-500	0	0	0	0
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	-600,64	-1.000	-800	-800	-800	-800
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	-285,55	-300	-300	-300	-300	-300
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	-291,77	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	-164,30	-300	-200	-200	-200	-200
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	-49,95	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	-5.414,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	-677,81	-200	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	-347,17	-300	-300	-300	-300	-300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.497,72	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-15.956,09	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-3.398,49	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-180,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-10.609,20	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.820,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-34.766,47	-34.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.421,38	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.752,14	194.500	131.400	176.100	194.200	190.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.500,00	2.140.000	774.600	1.297.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.382.500,00	2.140.000	774.600	1.297.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.416,54	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.416,54	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)	1.387.916,54	2.140.000	774.600	1.297.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.433.321,72	-2.700.000	-1.650.000	-200.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.389.526,23	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-43.795,49	-2.700.000	-1.650.000	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.946,40	-342.000	-193.400	-25.000	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-342.000	-193.400	-25.000	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.946,40	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)	-2.436.268,12	-3.042.000	-1.843.400	-225.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.048.351,58	-902.000	-1.068.800	1.072.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.050.103,72	-707.500	-937.400	1.248.100	194.200	190.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-7.069,93	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.331,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.905,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.306,23	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.088,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.157,93	1.100	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)	-9.157,93	1.100	100	100	100	100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2530010000 Wildgehege

Produktbeschreibung

Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
 Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen
 sowie Bedrohung im natürlichen
 Lebensumfeld

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-20.931,73	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-22.931,73	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.189,26	-12.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-357,72	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Zaun Wildgehege	-1.708,45	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-80,08	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-43,01	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.120,99	-12.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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)	-28.120,99	-12.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2620040000 Förderung der Musik

Produktbeschreibung

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
 Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
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>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-391,87	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zöglingsausbildung von allen Musikern</i>	-6.599,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.991,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-6.991,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 **Sicherheit und Ordnung**
Leistung 271000000 **Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.321,33	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	4.737,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.224,91	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-7.641,08	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.024,53	-30.000	-29.500	-29.900	-30.300	-30.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.562,15	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-4.158,12	-18.500	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-531,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	-585,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-341,66	-300	-300	-300	-300	-300
		Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-846,35	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.703,20	700	500	100	-300	-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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 271000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.703,20	700	500	100	-300	-800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 281000000 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen.

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-11.505,95	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.831,27	0	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		Verkauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verkauf des Ortssippenbuch						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.337,22	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.861,22	-7.100	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.014,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		jährlicher Zuschuss an Förderverein Textilmuseum						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21,00	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.						
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-23,46	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.590,04	-3.000	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.152,52	-1.000	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.367,17	-4.000	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2810000000 Kulturpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.367,17	-4.000	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 291000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-2.529,50	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.529,50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052,71	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-292,74	-500	-300	-300	-300	-300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-379,61	-500	-400	-400	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-171,57	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-208,79	-200	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.582,21	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-3.582,21	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3140010000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	-270,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.150,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.859,92	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.885,90	-59.600	-59.900	-60.400	-60.700	-61.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-20.600	-20.800	-21.200	-21.400	-21.800
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Altennachmittag, Heimbefuche an Weihnachten	-1.455,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Zuweisung an Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Betreutes Wohnen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-430,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.156,02	-58.100	-58.400	-58.900	-59.200	-59.700
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3140010000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.156,02	-58.100	-58.400	-58.900	-59.200	-59.700						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
 Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen
 Herausforderungen auseinandersetzen;
 Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	15.158,43	28.500	29.200	30.000	30.000	30.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	500	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	23.882,29	28.000	29.200	30.000	30.000	30.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-8.723,86	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.038,57	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59,50	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-14.468,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-361,60	-500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-475,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-4.741,93	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	68,40	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.880,14	10.000	10.700	11.500	11.500	11.500
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 Grunstücken 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)	-4.880,14	10.000	10.700	11.500	11.500	11.500

Teilhaushalt 02 **Sicherheit und Ordnung**
Leistung 3140070000 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)**

Produktbeschreibung

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
 Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen
 Herausforderungen auseinandersetzen;
 Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.549,12	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.030,04	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.516,22	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	131.130,15	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.992,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-28.119,35	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.750,99	-112.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-19.774,66	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.922,41	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-4.008,39	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.904,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-263,43	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-203,85	-300	-300	-300	-300	-300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-53.220,17	-52.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-400,22	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-7.871,51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-6.104,52	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-130,10	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-928,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.125,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-611,07	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29,16	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.253,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.798,13	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2020	2021	2022	2023	2024
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	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Gebäuden	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.798,13	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
 Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen
 Herausforderungen auseinandersetzen;
 Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.037,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-5.037,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Zuschuss an Sozialstation Oberes Wiesental</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.037,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-5.037,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
 Leistung **318010000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46,41	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-46,41	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46,41	1.000	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 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)	-46,41	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-2.554,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.320,34	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	277,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.152,75	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.346,60	-91.400	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.343,48	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Umbau für weitere Räumlichkeiten						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-624,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Basketballkorb, Tischtennisplatte						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-681,93	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-5.230,50	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Miete an Gerhard-Jung-Schule						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-0,56	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-195,73	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-276,46	0	0	0	0	0
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4,21	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-46.804,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Zuschüsse an:						
		Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins 50€, Kinderhilfswerk 50€, Arbeitskreis Rauschmittel 50 €						
		Personalkostenzuschuss an Caritas für Stadtjugendpflege, FSJ-Stelle						
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-493,21	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-51,13	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachtsport-Veranstaltungen						
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-424,37	-500	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.104,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-111,53	-100	-100	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-60.901,15	-90.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
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 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)	-60.901,15	-90.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	355.709,58	589.500	592.900	610.300	615.600	621.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung	288.383,13	339.800	320.700	335.000	335.000	335.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pädagogische Förderung	25.706,26	20.000	8.500	6.400	6.400	6.400
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.364,68	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind Ganztageskindergarten 307,00€ 2. Kind Ganztageskindergarten 183,50€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 90,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 50,00€ Zusätzlich Flexibler Betrieb 44,00€ je Tag (11 Monate Zahlungspflicht), 161 Kinder	166.539,50	226.700	260.700	265.900	271.200	276.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.083,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-140.537,60	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.902,32	-1.122.900	-1.376.500	-1.366.800	-1.373.200	-1.397.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-688.014,30	-768.300	-920.100	-936.700	-947.700	-966.100
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-63.937,35	-70.100	-93.500	-95.200	-96.300	-98.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-138.164,38	-151.900	-192.600	-196.100	-198.400	-202.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.435,43	-25.000	-64.500	-33.000	-25.000	-25.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.256,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ersatz Sonnensegel	-8.913,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 02 **Sicherheit und Ordnung**
Leistung 3650010100 **Kindergarten Zell im Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-7.735,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-3.080,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.057,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72411010 Auszahlungen für Heizung	-18.810,81	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-7.586,30	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-51,72	-100	-100	-100	-100	-100
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-31.197,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.480,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-363,71	-300	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.301,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.379,26	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-33,84	0	0	0	0	0
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-6.060,76	0	0	0	0	0
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-10.197,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	-184,50	-200	-200	-200	-200	-200
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-2.362,43	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.111,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.186,42	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-664.192,74	-533.400	-783.600	-756.500	-757.600	-776.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.807,75	370.000	2.624.100	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	762.807,75	370.000	2.624.100	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)	762.807,75	370.000	2.624.100	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.794,11	-480.000	-3.800.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.860,39	0	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-480.000	-3.800.000	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.933,72	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.164,67	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.164,67	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
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)	-408.958,78	-480.000	-3.800.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	353.848,97	-110.000	-1.175.900	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-310.343,77	-643.400	-1.959.500	-756.500	-757.600	-776.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	30.652,77	72.600	63.800	71.800	72.100	72.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung	30.776,72	59.000	49.100	56.800	56.800	56.800
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.223,88	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€ (11 Monate Zahlungspflicht) 10 Kinder	13.225,50	13.600	14.700	15.000	15.300	15.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,95	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-14.589,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.641,54	-157.800	-164.500	-167.300	-169.200	-172.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-115.047,90	-112.500	-117.500	-119.600	-121.000	-123.400
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-11.105,31	-11.200	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-22.814,18	-24.300	-25.600	-26.100	-26.400	-26.900
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-403,77	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.367,54	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.840,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235 Miete an das Bürgerhaus Adelsberg	-6.196,92	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-434,31	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-79,95	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-188,65	-100	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2020	2021	2022
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-470,73	-100	-100	-100	-100	-100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-691,97	-700	-700	-700	-700	-700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129.988,77	-85.200	-100.700	-95.500	-97.100	-99.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	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)	1.500,00	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	-1.523,52	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.523,52	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)	-1.523,52	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-23,52	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-130.012,29	-85.200	-100.700	-95.500	-97.100	-99.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	217.600,56	265.900	226.100	241.200	242.400	243.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich	192.084,50	180.000	166.100	180.000	180.000	180.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.573,45	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.755,17	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€	49.296,50	85.900	60.000	61.200	62.400	63.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	228,60	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-35.337,66	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.365,58	-412.800	-413.900	-402.100	-411.200	-398.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-285.448,55	-258.000	-260.700	-265.400	-268.500	-273.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-28.483,82	-25.600	-26.000	-26.500	-26.800	-27.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-57.843,64	-55.800	-56.900	-57.900	-58.600	-59.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen WC-Anlagen, Putzraum, Korkwände, Maler	-33.242,87	-52.500	-43.000	-25.000	-30.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13,92	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ersatz Sonnensegel	-1.506,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.372,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-554,38	-500	-500	-500	-500	-500
	72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.377,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.497,90	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	21,00	0	0	0	0	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-6.841,55	-3.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.281,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-486,09	-500	-500	-500	-500	-500
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-665,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.433,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.500,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.837,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-213.765,02	-146.900	-187.800	-160.900	-168.800	-154.300
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 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)	-213.765,02	-146.900	-187.800	-160.900	-168.800	-154.300

Teilhaushalt 02 **Sicherheit und Ordnung**
Leistung 3650010110 **Krippe Zell im Wiesental**

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	151.379,26	171.700	171.400	172.700	173.500	174.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	133.369,85	130.700	130.400	130.700	130.700	130.700
		Kindergartenlastenausgleich						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.179,00	0	0	0	0	0
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege einheitliche Gebühr: 398,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder	31.311,35	41.000	41.000	42.000	42.800	43.700
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-15.480,94	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.480,02	-186.500	-190.300	-193.300	-195.400	-198.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-96.775,37	-128.700	-130.000	-132.300	-133.900	-136.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-9.545,11	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-19.950,19	-27.700	-28.300	-28.800	-29.100	-29.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-855,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-694,45	-800	-800	-800	-800	-800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-894,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90,07	0	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.471,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.050,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-5.358,51	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-363,71	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-323,00	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-498,18	-300	-300	-300	-300	-300
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-17,58	-100	-100	-100	-100	-100
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-450,50	-400	-400	-400	-400	-400
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-3.898,15	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-757,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-485,61	-400	-400	-400	-400	-400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.899,24	-14.800	-18.900	-20.600	-21.900	-24.500
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)	7.899,24	-14.800	-18.900	-20.600	-21.900	-24.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010200 Verlässliche Grundschule Zell

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	5.599,18	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	6.549,20	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
		Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-950,02	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.990,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.608,28	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
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)	3.608,28	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010203 Verlässliche Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	1.416,32	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheit						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-149,68	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-842,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	573,92	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
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)	573,92	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
 Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
 ansonsten wie Produkt 36.50.01

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-355,73	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-355,73	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.110,12	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunaler Kostenausgleich und platzbezogener Zuschuss für Kinder die in auswärtigen Gemeinden betreut werden	-20.304,60	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Kindertagespflege - Tagesmütter	-16.805,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.465,85	-37.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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)	-37.465,85	-37.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Unterstützung des Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK)
 - hauptsächlich Bewirtschaftungskosten des Gebäudes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-289,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-289,96	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768,40	-2.900	-12.900	-12.900	-3.900	-3.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94,19	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.679,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-724,59	-800	-800	-800	-800	-800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-270,05	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.058,36	-1.600	-11.600	-11.600	-2.600	-2.600
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)	-3.058,36	-1.600	-11.600	-11.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4210010000 Sportförderung

Produktbeschreibung

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-326,21	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-326,21	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-326,21	-400	-400	-400	-400	-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)	-326,21	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4240010000 Freibad Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
 Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
 Bedarfsgerechte Versorgung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
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	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
 Sicherstellung des Schulsports
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	50.396,07	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	4.925,00	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	422,72	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	45.048,35	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.824,04	-126.400	-120.000	-126.100	-126.700	-122.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-48.009,24	-40.300	-42.300	-43.100	-43.600	-44.400
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.734,90	-4.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-9.891,84	-8.800	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.649,13	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Veranstaltungstechnik, Regie-Kabine						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.245,96	-3.000	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-276,67	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.301,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-5.179,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-47,45	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-38.533,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-363,72	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.127,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-2.614,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.848,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.427,97	-112.600	-110.000	-116.100	-116.700	-112.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259,90	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.259,90	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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.259,90	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	-1.806,13	0	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>-1.806,13</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)	-1.806,13	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-546,23	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-93.974,20	-112.600	-110.000	-116.100	-116.700	-112.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-13.443,99	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	4.943,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-18.387,24	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.525,27	-57.500	-72.700	-61.700	-36.700	-36.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.236,93	-31.000	-31.000	-35.000	-10.000	-10.000
		Bühnenbeleuchtung, Außentreppe						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5,53	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-211,72	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.358,31	-500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-12.516,03	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-6.140,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-6.851,94	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-991,15	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-432,31	-400	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-427,66	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-324,45	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.028,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.969,26	-51.200	-66.700	-55.700	-30.700	-30.700
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung		
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2020	2021	2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1		2	3	4	5	6			
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.969,26	-51.200	-66.700	-55.700	-30.700	-30.700	-30.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241020000 Sportplatz

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
 Sicherstellung des Schulsports
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-3.432,89	800	800	800	800	800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	800	800	800	800	800
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.432,89	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.622,35	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.346,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-183,50	-200	-200	-200	-200	-200
		Pflege des Kunstrasens						
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.700,00	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.392,59	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.055,24	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 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	-50.000	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-50.000	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	-20.000	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	0,00	0	-20.000	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	-20.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.055,24	-52.200	-22.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5110010000 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-27.126,36	22.500	25.000	39.500	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	25.000	39.500	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-27.126,36	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887,00	-47.500	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Innenstadtentwicklung	-4.887,00	-47.500	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.013,36	-25.000	-25.000	-10.500	-25.000	-25.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.870,35	6.000	14.400	14.400	14.400	7.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.870,35	6.000	14.400	14.400	14.400	7.200
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)	13.870,35	6.000	14.400	14.400	14.400	7.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-250.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	-250.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.329,60	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-9.329,60	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-14.964,28	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	-14.964,28	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	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)	-24.293,88	-18.000	-32.000	-32.000	-32.000	-262.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.423,53	-12.000	-17.600	-17.600	-17.600	-254.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.436,89	-37.000	-42.600	-28.100	-42.600	-279.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5110050000 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
 Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen,
 öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
 öffentlichen und privaten Grünflächen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-9.959,53	0	0	0	0	0	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.429,65	0	0	0	0	0	
	67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-20.389,18	0	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.111,90	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-273,70	-500	-500	-500	-500	-500	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.838,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Bebauungspläne generell							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.071,43	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
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	-3.005,04	0	0	0	0	0	
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	-3.005,04	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)	-3.005,04	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.005,04	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.076,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5111040000 Vermessung

Produktbeschreibung

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
 Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt,
 Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und
 Geoinformationssysteme

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-979,68	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-979,68	-500	-500	-500	-500	-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)	-979,68	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 511110000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-9.012,50	500	500	500	500	500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	343,36	500	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.355,86	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260,00	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.260,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.272,50	500	500	500	500	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)	-10.272,50	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 521000000 Bauordnung

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	520.627,20	46.000	93.200	47.300	47.300	47.300
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	339,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000,00	600	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12,48	100	46.200	300	300	300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.274,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	484.000,49	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.339,79	-530.400	-535.100	-544.700	-551.100	-561.700
		70110000 Bezüge der Beamten	-57.834,24	0	-58.400	-59.500	-60.200	-61.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-408.578,05	-392.600	-336.200	-342.300	-346.300	-353.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.019,05	0	-29.000	-29.500	-29.900	-30.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-40.372,00	-39.000	-33.600	-34.200	-34.600	-35.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-80.385,33	-84.700	-73.300	-74.600	-75.500	-77.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-180,32	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.546,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.114,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-598,86	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-69,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-106,99	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-887,89	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten GPA-Prüfung Bau	0,00	-10.000	0	0	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-304,75	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-289,88	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-317,20	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.712,59	-484.400	-441.900	-497.400	-503.800	-514.400
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
					+1	+2	+3		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-93.712,59	-484.400	-441.900	-497.400	-503.800	-514.400	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 531000000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
 Sicherstellung der Versorgung
 Ressourcenschonender Energieverbrauch
 Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	163.698,04	165.000	171.200	177.200	177.100	177.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.200	12.200	12.100	12.100
		65110000 Konzessionsabgaben	169.590,29	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.892,25	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.749,80	-17.000	-13.400	-8.000	-7.000	-7.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Planung Photovoltaik	-9.749,80	-17.000	-13.400	-8.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	153.948,24	148.000	157.800	169.200	170.100	170.100
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	-552.000	-482.200	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-552.000	-482.200	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	-552.000	-482.200	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-552.000	-482.200	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	153.948,24	-404.000	-324.400	169.200	170.100	170.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								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)	13.355,83	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200					
		65110000 Konzessionsabgaben	15.305,78	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200					
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.949,95	0	0	0	0	0					
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.363,12	-40.000	-10.000	0	0	0					
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40.712,49	-40.000	-10.000	0	0	0					
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-5.650,63	0	0	0	0	0					
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.007,29	-24.500	5.200	15.200	15.200	15.200					
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)	-33.007,29	-24.500	5.200	15.200	15.200	15.200					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 534000000 Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit. Sicherstellen der Versorgung. Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
		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)	-1.359,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		65110000 Konzessionsabgaben	9.496,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.856,29	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)	-1.359,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	-1.359,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Produktbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
 Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-63.581,20	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	1.850,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro						
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.331,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Vergütung für den Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-67.762,90	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.585,86	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.505,23	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.520,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach						
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-560,63	-500	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-68.167,06	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-68.167,06	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 538000000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kanalisation - wird als Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" geführt.

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410010000 Straßen, Wege, Plätzen

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-104.988,01	368.200	266.700	66.700	66.700	66.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.068,90	365.600	265.600	65.600	65.600	65.600
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche</i>						
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsggebühr	30,00	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-171.486,91	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.077,87	-1.261.500	-950.500	-323.500	-323.500	-273.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-42.288,16	-1.100.000	-645.000	-120.000	-120.000	-120.000
		<i>Sanierungen, Pflaster Riedicher Str.</i>						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.343,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-160.000	-304.000	-202.000	-202.000	-152.000
		<i>Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb</i>						
		<i>Abwasserbeseitigung</i>						
		<i>Lärmaktionsplan</i>						
		74440000 Auszahlungen für Aufwendungen für Schadensfälle	-2.446,64	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-152.065,88	-893.300	-683.800	-256.800	-256.800	-206.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	45.000	500.000	0	250.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	45.000	500.000	0	250.000
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	30.000	45.000	500.000	0	250.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	-750.000	0	-500.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	-50.000	-75.000	-750.000	0	-500.000
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	-50.000	-75.000	-750.000	0	-500.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-30.000	-250.000	0	-250.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410010000 Straßen, Wege, Plätzen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-152.065,88	-913.300	-713.800	-506.800	-256.800	-456.800						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	10.860,91	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.584,50	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-13.723,59	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.285,31	-15.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.795,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77,45	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-1.412,66	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.575,60	-15.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	83.000,00	78.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	83.000,00	78.600	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)	83.000,00	78.600	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.642,18	-172.300	0	0	0	0
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.835,36	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-806,82	-172.300	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)	-18.642,18	-172.300	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	64.357,82	-93.700	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	71.933,42	-109.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	-4.575,54	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		64810000 Erstattungen vom Land	408,00	400	400	400	400	400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.606,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Kostensätze Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-18.590,50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.262,25	-110.000	-140.000	-105.000	-105.000	-105.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.091,94	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57.123,04	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder						
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-40.264,76	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.701,39	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71,40	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9,72	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.837,79	-104.600	-129.600	-94.600	-94.600	-94.600
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	-68.194,91	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-68.194,91	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)	-68.194,91	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-68.194,91	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-177.032,70	-104.600	-129.600	-94.600	-94.600	-94.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410040000 Brücken, Tunnel, Stützbauwerke

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-1.007,44	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.007,44	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.365,58	-33.000	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Instandsetzung Brücke Werkhof	-2.365,58	-33.000	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.373,02	-33.000	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-3.373,02	-33.000	-92.500	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5450010000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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) <i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-32.229,52	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-15.015,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.244,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-47.244,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5450020000 Winterdienst

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-64.866,51	0	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-39.385,68 -12.506,16 -26.814,52 -65,00	-75.000 -10.000 -65.000 0	-75.000 -10.000 -65.000 0	-75.000 -10.000 -65.000 0	-75.000 -10.000 -65.000 0	-75.000 -10.000 -65.000 0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.252,19	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
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)	-104.252,19	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-8.845,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Benutzungsgebühren Fahrradboxen	660,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.464,20	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.969,71	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.632,26	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Servicegebühren Bike + Ride-Boxen	-1.997,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-262,07	-500	-300	-300	-300	-300
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	-309,40	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-7.063,29	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.477,27	-500	-300	-300	-300	-300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	600.000	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	600.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.866,82	-65.000	0	-65.000	-900.000	-100.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.866,82	0	0	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	-65.000	0	-65.000	-900.000	-100.000
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)	-43.866,82	-65.000	0	-65.000	-900.000	-100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-43.866,82	-65.000	0	-65.000	-300.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.344,09	-65.500	-300	-65.300	-300.300	-100.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 549000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	34,88	500	500	500	500	500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	484,90	500	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-450,02	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.422,59	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-2.059,36	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.301,79	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-4.061,44	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.387,71	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-7.387,71	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

Klimaverbesserung
 Stadtbildpflege
 Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
 Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
 Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
 Erhaltung von historischen Grünanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-99.706,71	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-99.706,71	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.262,43	-30.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.134,49	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Zaun Schwanenweiher						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-482,24	-2.000	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.878,33	0	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-12.528,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.771,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-467,93	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-140.969,14	-30.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
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)	-140.969,14	-30.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
 Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
 Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-17.929,37	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.015,24	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-20.944,61	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617,83	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.030,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-323,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,16	0	-200	-200	-200	-200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-247,77	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.547,20	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-1.574,37	-5.000	-10.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.574,37	-5.000	-10.000	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)	-1.574,37	-5.000	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.574,37	-5.000	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.121,57	-7.500	-12.700	-2.700	-2.700	-2.700						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020002 Spielplatz Atzenbach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.848,10	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-2.848,10	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267,16	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-1.024,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-242,76	-500	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.115,26	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-4.115,26	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020004 Spielplatz Mambach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
 Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
 Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-5.554,68	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-5.554,68	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.988,30	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-2.124,64	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-763,66	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-100,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.542,98	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-8.542,98	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020005 Spielplatz Pfaffenberg

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-739,76	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-739,76	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-126,40	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-866,16	-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)	-866,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020006 Spielplatz Riedichen

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-431,41	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-431,41	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-126,39	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-557,80	-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)	-557,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 552000000 Gewässerschutz

Produktbeschreibung

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
 Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
 Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
 Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
 Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-26.853,42	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-26.853,42	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.020,28	-155.200	-35.200	-5.200	-5.200	-5.200
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-6.769,75	-155.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Schulochbach, Pflastersteine im Bachweg Riedicher Str.</i>						
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-250,53	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.873,70	-155.200	-35.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	-33.873,70	-155.200	-35.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000000 Friedhof Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	33.283,50	36.400	26.600	28.000	28.000	28.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.	29.349,72	30.000	25.000	26.300	26.300	26.300
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	23.098,15	500	700	800	800	800
		64810000 Erstattungen vom Land	881,83	900	900	900	900	900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.366,94	5.000	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-25.438,14	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.349,17	-97.400	-94.400	-85.400	-85.400	-85.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mauer Friedhof Zell	-6.711,23	-29.000	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.619,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-771,02	-800	-800	-800	-800	-800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-132,56	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.850,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.197,26	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.630,86	-700	-500	-500	-500	-500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-132,50	-100	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-64.085,85	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,64	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.068,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.065,67	-61.000	-67.800	-57.400	-57.400	-57.400
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.065,67	-61.000	-67.800	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	13.732,86	11.300	11.300	11.900	11.900	11.900
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.	11.285,08	11.000	11.000	11.600	11.600	11.600
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	6.026,00	300	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.578,22	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.730,35	-53.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eingangstür	-11.897,00	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.858,41	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-133,89	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-23,80	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.851,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-472,78	-600	-700	-700	-700	-700
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-116,93	-100	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.226,39	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,64	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.997,49	-42.400	-32.600	-32.000	-32.000	-32.000
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
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)	0,00	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.997,49	-42.400	-32.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-188,75	7.200	7.200	7.600	12.600	7.600
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.	2.810,00	7.000	7.000	7.400	7.400	7.400
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	2.732,20	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,81	0	0	0	5.000	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.734,76	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.175,51	-3.700	-6.500	-6.500	-19.500	-6.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abwasseranschluss, WC-Anlage	-1.644,61	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-54,60	-100	-100	-100	-100	-100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-565,33	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-144,44	-100	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.716,73	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-49,80	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.364,26	3.500	700	1.100	-6.900	1.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50,00	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)	50,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken 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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	50,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.314,26	3.500	700	1.100	-6.900	1.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000004 Friedhof Mambach

Produktbeschreibung

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.956,79	7.200	5.200	5.500	5.500	5.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	4.246,00	7.000	5.000	5.300	5.300	5.300
		Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.						
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	5.645,40	200	200	200	200	200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.934,61	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.925,98	-3.700	-4.300	-24.300	-4.300	-4.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-20.000	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-414,84	-100	-100	-100	-100	-100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23,56	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-729,78	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.143,72	-500	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-202,05	-100	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-111,57	0	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.300,46	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.030,81	3.500	900	-18.800	1.200	1.200
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 Grunstücken 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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000004 Friedhof Mambach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.030,81	3.500	900	-18.800	1.200	1.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.327,21	0	0	0	0	0
			-1.327,21	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Beitrag Biosphärengebiet</i>	0,00	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
			0,00	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.327,21	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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)	-1.327,21	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 555000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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)	655.334,23	558.500	705.900	758.300	773.300	798.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.850,04	202.000	34.200	34.200	34.200	34.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	283,77	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	490.937,61	306.800	657.600	710.000	725.000	750.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	817,70	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.334,11	35.600	0	0	0	0
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 5,5 %	27,79	0	0	0	0	0
		67970010 Einzahlungen - Umsatzsteuer 7 %	543,64	0	0	0	0	0
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	30.157,86	0	0	0	0	0
		67970040 Einzahlungen - Umsatzsteuer 16 %	16.274,51	0	0	0	0	0
		67970050 Einzahlungen - Umsatzsteuer 5 %	326,20	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-219,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.586,10	-616.300	-702.900	-706.400	-708.700	-712.500
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-149.810,35	-144.100	-145.400	-148.000	-149.800	-152.700
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	-12.803,73	-14.300	-14.500	-14.800	-14.900	-15.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-27.771,55	-30.900	-31.700	-32.300	-32.700	-33.300
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.512,05	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-335,35	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-592,84	0	0	0	0	0
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-744,36	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Selbstwerbeinsatz, Fremdeinsatz	-369.884,94	-265.100	-328.100	-328.100	-328.100	-328.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.254,87	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.370,60	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-597,58	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.805,51	-21.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstverwaltungskostenbeitrag	-86.517,93	-84.900	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-7.601,74	0	0	0	0	0
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5 %	311,44	0	0	0	0	0
		77970010 Auszahlungen aus Vorsteuer 7 %	-445,07	0	0	0	0	0
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-38.239,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2023	2024	2025
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	77970040 Auszahlung aus Vorsteuer 16%	-47.610,05	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-157.251,87	-57.800	3.000	51.900	64.600	85.800
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)	-157.251,87	-57.800	3.000	51.900	64.600	85.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550020000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	5.735,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.960,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-224,59	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640,63	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-560,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.094,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	5.094,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 555100000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten-Biotopvielfalt. Natur- und Artenschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	1.435,62	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	200	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Almendfeldpacht	3.793,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	238,20	300	300	300	300	300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.595,73	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.885,47	-24.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.919,30	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller Bergland" zur Aufgabenerfüllung der Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-619,32	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.693,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-4.652,90	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.449,85	-19.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5551000000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.449,85	-19.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5551120000 Maßnahmen zur Tierzucht

Produktbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
 Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
 Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-15.246,87	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-15.246,87	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wirtschaftsregion Südwest</i>	-3.592,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.838,87	-3.500	-3.500	-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)	-18.838,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	7.745,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	6.688,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	272,52	0	0	0	0	0
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	778,20	0	0	0	0	0
		67970040 Einzahlungen - Umsatzsteuer 16 %	6,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.111,19	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-330,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.290,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-731,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-11.076,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Miete an das Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.648,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-591,23	0	0	0	0	0
		77970040 Auszahlung aus Vorsteuer 16%	-443,48	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.366,12	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-13.366,12	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730060000 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-449,18	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-449,18	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)	-449,18	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 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)	-449,18	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730070000 Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	-1.159,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	172,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Chilbi- und Fasnachtsmarkt						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.332,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38,68	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.069,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.268,35	-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)	-2.268,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 575000000 Tourismus

Produktbeschreibung

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	1.538,97	18.500	21.500	16.500	16.500	16.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	511,29	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Anteil Gewerbeverein an Weihnachtsbeleuchtung	245,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben Kurtaxe einschließlich KONUS	19.185,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-18.403,17	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.119,50	-43.400	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-74,60	-200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,65	0	-200	-200	-200	-200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-24.773,31	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT's + Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.671,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Mitgliedsbeiträge an Tourismusverein Südlicher Schwarzwald und Naturpark Südschwarzwald, Naturpark-Markt						
		74310000 Geschäftsauszahlungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umalge an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein	-16.044,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	-4.631,54	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.580,53	-24.900	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000
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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
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)	-45.580,53	-24.900	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750020000 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung

Vermarktung und Werbung im Bereich Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.245,92	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.245,92	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Südwärts	-1.270,54	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.516,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.516,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer -festgelegte Hebesätze. Gem. Haushaltserlass;
Gemeindeanteil an der EKSt und USt. sowie Berechnung der Schlüsselzuweisungen,
Komm. Investitionspauschale, FAG-Umlage, Kreisumlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.145.601,87	6.469.200	6.816.000	7.041.200	7.282.900	7.513.900
	30110000 Grundsteuer A	24.679,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Hebesatz 330 v.H.						
	30120000 Grundsteuer B	789.062,22	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Hebesatz 430 v.H.						
	30130000 Gewerbesteuer	932.015,98	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Hebesatz 360 v.H.						
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.246.429,41	3.444.900	3.744.900	3.950.400	4.177.500	4.395.600
	7,090 Mrd. Euro x 0,0005282						
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.005,35	330.000	298.800	307.300	313.400	318.900
	1,081 Mrd. Euro x 0,000276426						
	30310000 Vergütungssteuer	137.359,50	105.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	30320000 Hundesteuer	27.795,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1. Hund 90,00€						
	jeder weitere Hund 180,00€						
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.537,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Jagd- und Fischwasserpacht						
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	235.011,00	274.300	297.300	308.500	317.000	324.400
	562,8 Mio. Euro x 0,0005282						
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	358.706,70	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.174.737,49	3.602.200	4.449.500	3.988.800	3.973.900	3.750.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.081.312,10	3.575.600	4.449.500	3.988.800	3.973.900	3.750.400
	77,20€ je gew. Einwohner						
	Kopfbetrag von 1.568,30€ bei 70% Ausschüttung						
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	93.425,39	26.600	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)	10.320.339,36	10.071.400	11.265.500	11.030.000	11.256.800	11.264.300
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	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung 611000000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-4.780.605,13	-4.856.600	-4.816.800	-5.331.100	-5.527.500	-5.400.100
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagdпachtanteil	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	-84.519,89	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 8.722.487€	-1.914.824,40	-1.922.200	-1.927.700	-2.139.400	-2.220.200	-2.167.800
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 32,10% aus 8.722.487 €	-2.781.260,84	-2.791.900	-2.756.300	-3.058.900	-3.174.500	-3.099.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.780.605,13	-4.856.600	-4.816.800	-5.331.100	-5.527.500	-5.400.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.539.734,23	5.214.800	6.448.700	5.698.900	5.729.300	5.864.200
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)	5.539.734,23	5.214.800	6.448.700	5.698.900	5.729.300	5.864.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinserträge
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zinssen für Kassenkredite

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	24.315,09	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>24.194,10</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>120,99</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.108,98	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		<i>35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<i>55.108,98</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>35620060 Stundungszinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.424,07	30.600	25.600	25.600	25.600	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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.467,47	-162.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-56.332,13</i>	<i>-55.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	<i>-2.986,56</i>	<i>-2.200</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>-9.148,78</i>	<i>-105.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Erstattungsinsen</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)	-68.467,47	-162.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.956,60	-131.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
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 2022

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								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					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.956,60	-131.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer -festgelegte Hebesätze. Gem. Haushaltserlass;
 Gemeindeanteil an der EKSt und USt. sowie Berechnung der Schlüsselzuweisungen,
 Komm. Investitionspauschale, FAG-Umlage, Kreisumlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	10.328.752,99	10.071.400	11.265.500	11.030.000	11.256.800	11.264.300
		60110000 Grundsteuer A Hebesatz 330 v.H.	24.702,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B Hebesatz 430 v.H.	805.119,90	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		60130000 Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H.	921.282,81	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,011 Mrd. Euro x 0,0005076	3.246.429,41	3.444.900	3.744.900	3.950.400	4.177.500	4.395.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,221 Mrd. Euro x 0,0002990	373.005,35	330.000	298.800	307.300	313.400	318.900
		60310000 Vergütungssteuer	137.871,50	105.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		60320000 Hundesteuer 1. Hund 90,00€ jeder weitere Hund 180,00€	26.647,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen Jagd- und Fischwasserpacht	22.196,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 529,7 Mio. Euro x 0,0005076	235.011,00	274.300	297.300	308.500	317.000	324.400
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	358.706,70	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 84,00€ je gew. Einwohner Kopfbetrag von 1.519,30€ bei 70% Ausschüttung	4.081.312,10	3.575.600	4.449.500	3.988.800	3.973.900	3.750.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	93.425,39	26.600	0	0	0	0
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	3.042,76	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.753.452,74	-4.856.600	-4.816.800	-5.331.100	-5.527.500	-5.400.100
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagdpachtanteil	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	-57.367,50	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 8.664.364€	-1.914.824,40	-1.922.200	-1.927.700	-2.139.400	-2.220.200	-2.167.800
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 32,10% aus 8.664.364	-2.781.260,84	-2.791.900	-2.756.300	-3.058.900	-3.174.500	-3.099.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.575.300,25	5.214.800	6.448.700	5.698.900	5.729.300	5.864.200
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

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2023	2024
		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 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)	5.575.300,25	5.214.800	6.448.700	5.698.900	5.729.300	5.864.200

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinserträge
 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
 Zinsen für Kassenkredite

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	2022	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)	49.844,06	30.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	25.528,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	24.194,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120,99	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.255,47	-162.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-56.332,13	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Darlehenszinsen Stadt = 58.000€						
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-2.986,56	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Kontoführung/Verwahrtgelt						
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-8.936,78	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Erstattungs zinsen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.411,41	-131.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
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)	-18.411,41	-131.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Stadt Zell im Wiesental

**Einzeldarstellung
der
Investitionen**

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
02704 Feuerwehr Geräte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	18.000,00	18.000,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000,00	18.000,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
027041 Umstellung auf Tetra-Funk											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	0 0	0 0	3.600 3.600	0 0	3.600 3.600	1.200 1.200	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.400,00	0,00	0	0	3.600	0	3.600	1.200	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	63.000,00 63.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	22.000 22.000	0 0	21.000 21.000	20.000 20.000	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	63.000,00	0,00	0	0	22.000	0	21.000	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-54.600,00	0,00	0	0	-18.400	0	-17.400	-18.800	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.000,00	0,00	0	0	22.000	0	21.000	20.000	0	0
04701 MTW, Feuerwehr Zell											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen</i>	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600 4.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.600,00	4.600,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	59.905,08 59.905,08	59.905,08 59.905,08	59.905 59.905	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	59.905,08	59.905,08	59.905	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.305,08	-55.305,08	-55.305	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.905,08	59.905,08	59.905	0	0	0	0	0	0	0
04702 ELW 1, Feuerwehr											

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
03301 DigiPakt - Basisprogramm - DBA											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.698,89	19.698,89	19.698,89	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.698,89	19.698,89	19.698,89	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	19.698,89	19.698,89	19.698,89	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-19.698,89	-19.698,89	-19.698,89	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.698,89	19.698,89	19.698,89	0	0	0	0	0	0	0
03302 DigiPakt - Corona-Sofort-Programm - CSP											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.012,45	13.012,45	13.012,45	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.012,45	13.012,45	13.012,45	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.012,45	13.012,45	13.012,45	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.012,45	-13.012,45	-13.012,45	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.012,45	13.012,45	13.012,45	0	0	0	0	0	0	0
05303 RLT-Lüftungsanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000,00	280.000,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	560.000,00	280.000,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	560.000,00	280.000,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000,00	350.000,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	700.000,00	350.000,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	700.000,00	350.000,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-140.000,00	-70.000,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000,00	350.000,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
03301 DigiPakt - Basisprogramm - DBA											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.200,00	190.000,00	0	190.000	303.000	0	76.200	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	569.200,00	190.000,00	0	190.000	303.000	0	76.200	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	569.200,00	190.000,00	0	190.000	303.000	0	76.200	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.313,42	80.313,42	80.313	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.313,42	80.313,42	80.313	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.400,00	342.000,00	0	342.000	193.400	0	25.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	560.400,00	342.000,00	0	342.000	193.400	0	25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	640.713,42	422.313,42	80.313	342.000	193.400	0	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-71.513,42	-232.313,42	-80.313	-152.000	109.600	0	51.200	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	640.713,42	422.313,42	80.313	342.000	193.400	0	25.000	0	0	0
03302 DigiPakt - Corona-Sofort-Programm - CSP											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.801,53	52.801,53	52.801	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.801,53	52.801,53	52.801	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	52.801,53	52.801,53	52.801	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-52.801,53	-52.801,53	-52.801	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.801,53	52.801,53	52.801	0	0	0	0	0	0	0
05301 Neue Realschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.024.900,00	3.332.500,00	1.382.500	1.950.000	471.600	0	1.220.800	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.024.900,00	3.332.500,00	1.382.500	1.950.000	471.600	0	1.220.800	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.416,54	5.416,54	5.416	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.416,54	5.416,54	5.416	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.030.316,54	3.337.916,54	1.387.916	1.950.000	471.600	0	1.220.800	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.848.206,77	4.998.206,77	2.298.206	2.700.000	1.650.000	0	200.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.411,28	2.256.411,28	2.256.411	0	0	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	4.591.795,49	2.741.795,49	41.795	2.700.000	1.650.000	0	200.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
05301 Neue Realschule											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.848.206,77	4.998.206,77	2.298.206	2.700.000	1.650.000	0	200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.817.890,23	-1.660.290,23	-910.290	-750.000	-1.178.400	0	1.020.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.848.206,77	4.998.206,77	2.298.206	2.700.000	1.650.000	0	200.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
05503 Grunderwerb Bahnhofstraße 9											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
05504 Standort-Erweiterung Kiga Zell, Bahnhofstraße 9											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	2.346.100,00 2.346.100,00	0,00 0,00	0 0	0 0	2.346.100 2.346.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.346.100,00	0,00	0	0	2.346.100	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	3.400.000,00 3.400.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	3.400.000 3.400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.400.000,00	0,00	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.053.900,00	0,00	0	0	-1.053.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.400.000,00	0,00	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 424102 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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
01702 Fluchtanlage											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	50.000,00	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	70.000,00	50.000,00	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.000,00	-50.000,00	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000,00	50.000,00	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 511001 Stadtentwicklung

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
01703 Stadtmarketing											
Investitionen im Bereich des Stadtmarketing-Prozesses u. a. auch Investitionszuschuss an den Bürgerverein Zell											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	14.964,28 14.964,28	14.964,28 14.964,28	14.964 14.964	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.964,28	14.964,28	14.964	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.964,28	-14.964,28	-14.964	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.964,28	14.964,28	14.964	0	0	0	0	0	0	0
07101 Honorare											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	40.540,56 40.540,56	11.740,56 11.740,56	5.740 5.740	6.000 6.000	7.200 7.200	0 0	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.540,56	11.740,56	5.740	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	67.329,60 67.329,60	19.329,60 19.329,60	9.329 9.329	10.000 10.000	12.000 12.000	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	67.329,60	19.329,60	9.329	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-26.789,04	-7.589,04	-3.589	-4.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	67.329,60	19.329,60	9.329	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
07102 Privatmaßnahmen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	29.729,79 29.729,79	8.129,79 8.129,79	8.129 8.129	0 0	7.200 7.200	0 0	7.200 7.200	7.200 7.200	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	29.729,79	8.129,79	8.129	0	7.200	0	7.200	7.200	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	68.000,00 68.000,00	8.000,00 8.000,00	0 0	8.000 8.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	68.000,00	8.000,00	0	8.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-38.270,21	129,79	8.129	-8.000	-12.800	0	-12.800	-12.800	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000,00	8.000,00	0	8.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
05101 Photovoltaik											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034.200,00	552.000,00	0	552.000	482.200	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>1.034.200,00</i>	<i>552.000,00</i>	<i>0</i>	<i>552.000</i>	<i>482.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.034.200,00	552.000,00	0	552.000	482.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.034.200,00	-552.000,00	0	-552.000	-482.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.034.200,00	552.000,00	0	552.000	482.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
06101 Wirtschaftsrادweg Atzenbach - Mambach											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.600,00	161.600,00	83.000	78.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	161.600,00	161.600,00	83.000	78.600	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	161.600,00	161.600,00	83.000	78.600	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.942,18	190.942,18	18.642	172.300	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.835,36	17.835,36	17.835	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	173.106,82	173.106,82	806	172.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	190.942,18	190.942,18	18.642	172.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-29.342,18	-29.342,18	64.357	-93.700	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.942,18	190.942,18	18.642	172.300	0	0	0	0	0	0
06102 Gartenstraße Sanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000,00	30.000,00	0	30.000	45.000	0	500.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	575.000,00	30.000,00	0	30.000	45.000	0	500.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	575.000,00	30.000,00	0	30.000	45.000	0	500.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.000,00	50.000,00	0	50.000	75.000	0	750.000	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	875.000,00	50.000,00	0	50.000	75.000	0	750.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	875.000,00	50.000,00	0	50.000	75.000	0	750.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-300.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-30.000	0	-250.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	875.000,00	50.000,00	0	50.000	75.000	0	750.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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	2020 3	2021 4	2022 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9	10
06501 Busbahnhof mit Park & Ride											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.866,82	108.866,82	43.866	65.000	0	0	65.000	900.000	100.000	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.866,82	43.866,82	43.866	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.130.000,00	65.000,00	0	65.000	0	0	65.000	900.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.173.866,82	108.866,82	43.866	65.000	0	0	65.000	900.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-573.866,82	-108.866,82	-43.866	-65.000	0	0	-65.000	-300.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.173.866,82	108.866,82	43.866	65.000	0	0	65.000	900.000	100.000	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 551002 Bereitstellung und Unterhaltung von 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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	10
02703 Spielgeräte, Spielplätze											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.574,37	6.574,37	1.574	5.000	10.000	0	0	0	0	0
	<i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>16.574,37</i>	<i>6.574,37</i>	<i>1.574</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16.574,37	6.574,37	1.574	5.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.574,37	-6.574,37	-1.574	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.574,37	6.574,37	1.574	5.000	10.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stadt Zell im Wiesental

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		11 Innere Verwaltung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	33.600	0	208.900	1.700	0	76.100	141.000	65.500	0	-177.600
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	135.000	0	0	22.100	0	0	0	-157.100
1114	Zentrale Funktionen	1.500	0	216.200	23.300	0	104.600	0	0	0	-342.600
1120	Organisation und EDV	16.000	0	0	113.600	0	26.400	0	75.100	0	-199.100
1121	Personalwesen	14.500	0	127.100	1.000	0	17.500	174.300	88.700	0	-45.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse	70.800	0	431.100	2.600	3.400	31.300	167.600	18.400	0	-248.400
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	147.100	1.500	0	200.000	0	329.700	0	30.400	0	-411.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	102.200	0	669.100	186.800	0	41.400	838.800	43.700	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	-7.000
1133	Grundstücksmanagement	20.700	0	0	14.700	0	4.700	0	9.800	0	-8.500
Summe Produktbereich:		411.400	1.500	1.787.400	543.700	3.400	665.800	1.321.700	331.600	0	-1.597.300

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0	-7.400
1220	Ordnungswesen	15.300	0	93.400	1.200	0	2.100	29.500	43.400	0	-95.300
1221	Verkehrswesen	2.000	24.000	17.400	200	0	7.800	0	0	0	600
1222	Einwohnerwesen	40.000	0	53.500	2.600	0	22.500	0	0	0	-38.600
1223	Personenstandswesen	7.000	0	92.800	5.400	0	2.600	14.300	6.800	0	-86.300
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3.000	0	27.000	0	0	0	0	16.100	0	-40.100
1260	Brandschutz	63.800	0	0	149.900	4.200	119.500	0	43.900	0	-253.700
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	400	0	0	0	0	0	-400
Summe Produktbereich:		131.100	24.000	284.100	159.700	4.200	154.500	43.800	117.600	0	-521.200

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	807.300	0	400.600	476.600	45.100	292.900	90.100	192.500	0	-510.300
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.100	0	0	0	0	3.000	0	9.000	0	-8.900
Summe Produktbereich:		810.400	0	400.600	476.600	45.100	295.900	90.100	201.500	0	-519.200

Produktbereich		25 Museen, Archiv, Zoo									
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
2530	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	3.600	0	5.100	0	34.100	0	-42.800
Summe Produktbereich:		0	0	0	3.600	0	5.100	0	34.100	0	-42.800

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschulen	30.000	0	25.400	2.800	0	1.300	0	8.100	0	-7.600
Summe Produktbereich:		30.000	0	25.400	2.800	0	1.300	0	8.100	0	-7.600

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	1.600	0	0	1.000	2.000	7.500	0	32.400	0	-41.300
Summe Produktbereich:		1.600	0	0	1.000	2.000	7.500	0	32.400	0	-41.300

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.500	0	300	0	2.000	0	-3.800
Summe Produktbereich:		0	0	0	1.500	0	300	0	2.000	0	-3.800

Produktbereich		31 Soziale Hilfen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	167.700	0	27.400	129.100	30.000	10.600	0	43.900	0	-73.300
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		167.700	0	27.400	129.100	35.000	10.600	0	43.900	0	-78.300

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.000	0	0	9.800	40.000	13.500	0	6.900	0	-69.200
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.131.100	0	1.875.900	231.000	37.000	114.500	0	176.100	0	-1.303.400
Summe Produktbereich:		1.132.100	0	1.875.900	240.800	77.000	128.000	0	183.000	0	-1.372.600

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Gesundheitseinrichtungen	1.300	0	0	12.600	0	300	0	2.500	0	-14.100
Summe Produktbereich:		1.300	0	0	12.600	0	300	0	2.500	0	-14.100

Produktbereich		42 Sport und Bäder									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	400	0	0	600	0	-1.000
4240	Bäder	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
4241	Sportstätten	75.500	0	55.700	127.600	0	122.500	23.200	91.000	0	-298.100
Summe Produktbereich:		75.500	0	55.700	127.600	30.400	122.500	23.200	91.600	0	-329.100

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	25.000	0	0	0	0	60.500	0	19.200	0	-54.700
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		25.500	0	0	0	0	61.000	0	19.200	0	-54.700

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen									
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
5210	Bauordnung	93.200	0	530.500	2.400	0	2.200	313.700	8.800	0	-137.000
Summe Produktbereich:		93.200	0	530.500	2.400	0	2.200	313.700	8.800	0	-137.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Elektrizitätsversorgung	6.200	165.000	0	0	0	24.200	0	1.500	0	145.500
5320	Gasversorgung	0	15.200	0	0	0	10.000	0	0	0	5.200
5340	Fernwärmeversorgung	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	0	0	6.500	0	65.600	0	-68.100
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		10.200	184.700	0	0	10.000	40.700	0	67.100	0	77.100

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Gemeindestraßen	641.600	0	0	894.000	0	970.500	0	194.700	0	-1.417.600
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	10.000	0	80.000	0	131.800	0	-221.800
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.000	0	0	1.300	0	0	0	11.200	0	-11.500
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	500	0	0	7.100	0	0	0	0	0	-6.600
Summe Produktbereich:		643.100	0	0	912.400	0	1.050.500	0	337.700	0	-1.657.500

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	31.700	0	23.200	0	134.400	0	-189.300
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	35.000	0	200	0	32.600	0	-67.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.300	0	0	148.100	0	16.100	0	69.600	0	-183.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	10.600	0	0	0	0	-10.600
5550	Forstwirtschaft	711.900	0	191.600	366.100	0	149.300	15.600	26.700	0	-6.200
5551	Landwirtschaft	4.600	0	0	0	20.000	8.600	0	6.100	0	-30.100
Summe Produktbereich:		766.800	0	191.600	580.900	30.600	197.400	15.600	269.400	0	-487.500

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	3.500	0	7.400	0	-10.900
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.500	0	0	13.000	0	6.000	0	24.000	0	-34.500
5750	Tourismus	21.500	0	0	8.800	27.000	24.200	0	26.200	0	-64.700
Summe Produktbereich:		30.000	0	0	21.800	27.000	33.700	0	57.600	0	-110.100

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.449.500	6.816.000	0	0	4.816.800	0	0	0	0	6.448.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.600	0	0	0	68.000	0	0	0	-42.400
Summe Produktbereich:		4.449.500	6.841.600	0	0	4.816.800	68.000	0	0	0	6.406.300
Summe		8.779.400	7.051.800	5.178.600	3.216.500	5.091.500	2.845.300	1.808.100	1.808.100	0	-500.700

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Stadt Zell im Wiesental

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
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
1110	Steuerung	-253.100	0	0	-253.100	0	0	-253.100	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-157.100	0	0	-157.100	0	0	-157.100	0
1114	Zentrale Funktionen	-342.600	0	0	-342.600	0	0	-342.600	0
1120	Organisation und EDV	-123.300	0	0	-123.300	0	0	-123.300	0
1121	Personalwesen	-131.100	0	0	-131.100	0	0	-131.100	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-397.600	0	0	-397.600	0	0	-397.600	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-210.400	0	0	-210.400	0	0	-210.400	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-771.500	0	0	-771.500	0	0	-771.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
Summe Produktbereich:		-2.392.400	0	0	-2.392.400	0	0	-2.392.400	0

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	Ordnungswesen	-81.400	0	0	-81.400	0	0	-81.400	0
1221	Verkehrswesen	600	0	0	600	0	0	600	0
1222	Einwohnerwesen	-38.600	0	0	-38.600	0	0	-38.600	0
1223	Personenstandswesen	-93.800	0	0	-93.800	0	0	-93.800	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
1260	Brandschutz	-191.100	3.600	142.000	-329.500	0	0	-329.500	0
1280	Katastrophenschutz	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
Summe Produktbereich:		-428.700	3.600	142.000	-567.100	0	0	-567.100	0

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-360.300	1.054.600	2.193.400	-1.499.100	0	0	-1.499.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	100	0	0	100	0	0	100	0
Summe Produktbereich:		-360.200	1.054.600	2.193.400	-1.499.000	0	0	-1.499.000	0

Produktbereich		25 Museen, Archiv, Zoo							
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
2530	Zoologische und Botanische Gärten	-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0
Summe Produktbereich:		-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Summe Produktbereich:		-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2710	Volkshochschulen	500	0	0	500	0	0	500	0
Summe Produktbereich:		500	0	0	500	0	0	500	0

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	-8.900	0	0	-8.900	0	0	-8.900	0
Summe Produktbereich:		-8.900	0	0	-8.900	0	0	-8.900	0

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
Summe Produktbereich:		-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0

Produktbereich		31 Soziale Hilfen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-29.400	0	0	-29.400	0	0	-29.400	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-34.400	0	0	-34.400	0	0	-34.400	0

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-62.300	0	0	-62.300	0	0	-62.300	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.117.000	2.624.100	3.800.000	-2.292.900	0	0	-2.292.900	0
Summe Produktbereich:		-1.179.300	2.624.100	3.800.000	-2.355.200	0	0	-2.355.200	0

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4120	Gesundheitseinrichtungen	-11.600	0	0	-11.600	0	0	-11.600	0
Summe Produktbereich:		-11.600	0	0	-11.600	0	0	-11.600	0

Produktbereich		42 Sport und Bäder							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Förderung des Sports	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
4240	Bäder	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
4241	Sportstätten	-179.000	0	20.000	-199.000	0	0	-199.000	0
Summe Produktbereich:		-209.400	0	20.000	-229.400	0	0	-229.400	0

Produktbereich		51 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
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-35.500	14.400	32.000	-53.100	0	0	-53.100	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-35.500	14.400	32.000	-53.100	0	0	-53.100	0

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen							
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
5210	Bauordnung	-441.900	0	0	-441.900	0	0	-441.900	0
Summe Produktbereich:		-441.900	0	0	-441.900	0	0	-441.900	0

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5310	Elektrizitätsversorgung	157.800	0	482.200	-324.400	0	0	-324.400	0
5320	Gasversorgung	5.200	0	0	5.200	0	0	5.200	0
5340	Fernwärmeversorgung	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
5370	Abfallwirtschaft	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Summe Produktbereich:		155.000	0	482.200	-327.200	0	0	-327.200	0

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-923.700	45.000	75.000	-953.700	0	0	-953.700	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-90.000	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
Summe Produktbereich:		-1.020.600	45.000	75.000	-1.050.600	0	0	-1.050.600	0

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
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
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-34.400	0	10.000	-44.400	0	0	-44.400	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-35.200	0	0	-35.200	0	0	-35.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-98.800	0	0	-98.800	0	0	-98.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
5550	Forstwirtschaft	4.900	0	0	4.900	0	0	4.900	0
5551	Landwirtschaft	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
Summe Produktbereich:		-198.100	0	10.000	-208.100	0	0	-208.100	0

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus							
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
5710	Wirtschaftsförderung	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
5750	Tourismus	-38.500	0	0	-38.500	0	0	-38.500	0
Summe Produktbereich:		-52.500	0	0	-52.500	0	0	-52.500	0

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.448.700	0	0	6.448.700	0	0	6.448.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-42.400	0	0	-42.400	0	134.900	-177.300	0
Summe Produktbereich:		6.406.300	0	0	6.406.300	0	134.900	6.271.400	0
Summe		167.800	3.741.700	6.754.600	-2.845.100	0	134.900	-2.980.000	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Stadt Zell im Wiesental

Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B + C: Beschäftigte	15	-				-	-	
	14	-				-	-	
	13	-				-	-	
	12	2,0				2,0	2,0	
	11	-				1,0	-	
	10	2,0				1,0	-	
	9c	-				-	-	
	9b	2,3				4,3	2,0	0,3 kostentechnisch gesperrt
	9a	4,9				1,9	4,9	
	9	-				-	-	
	8	6,0				9,0	5,9	
	7	8,3				7,4	11,8	
	6	7,2				6,2	4,2	
	5	4,0				3,8	4,1	0,1 kostentechnisch gesperrt
	4	1,3				1,3	1,8	
	3	1,8				1,8	1,3	
	2	7,0				6,8	6,2	
	1	-				-	-	
	W 3	-				-	-	
	W 5	-				-	-	
		46,8				46,5	44,2	

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B + C: Beschäftigte <u>TVÖD-S</u>	S 18	1,0				1,0	1,0	0,2 kostentechnisch gesperrt
	S 17	-				-	-	
	S 16	-				-	-	
	S 15	-				-	-	
	S 14	-				-	-	
	S 13	2,2				2,4	2,0	
	S 12	-				-	-	
	S 11	-				-	-	
	S 10	-				-	-	
	S 09	1,9				1,9	1,9	
	S 08a	20,6				20,9	15,0	
	S 07	-				-	-	
	S 06	-				-	-	
	S 05	-				-	-	
	S 04	1,8				1,4	2,7	
	S 03	-				0,5	-	
	S 02	0,2				0,2	-	
		27,7				28,3	22,6	
		80,5				78,8	70,8	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG								
1. Zentrum für Geriatrie								
<u>Teil B + C:</u> Beschäftigte								
	MB 4	-				-	-	
	MB 1	-				-	-	
	15 a	-				-	-	
	14	-				-	-	
	13	-				-	-	
	12	-				-	-	
	11	-				-	-	
	10	-				-	-	
	9	-				-	-	
	8	-				-	-	
	7	-				-	-	
	6	-				-	-	
	5	-				-	-	
	4	-				-	-	
	3	-				-	-	
	2	0,1				0,1	0,1	
	1	-				-	-	
	K 9c	-				-	-	
	K 8a	-				-	-	
	K 7a	-				-	-	
	K 4a	-				-	-	
	K 3a	-				-	-	
	pauschal	-				-	-	
	S 11	-				-	-	
		0,1				0,1	0,1	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe					Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Stadtwerke								
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>	12	1,0				-	-	
	9c						1,00	
	9b	2,0				1,0	2,0	
	9a	-				1,0	-	
	9	-				-	-	
	8	1,0				1,0	-	
	7	0,8				0,8	1,0	
	6	1,0				1,0	1,0	
	5	-				-	-	
	4						1,0	
		5,8				4,8	6,0	
3. Abwasserbeseitigung								
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>	10	-				-	-	
	9	-				-	-	
		-				-	-	

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Bes. Gruppe Verg. Gruppe Lohngruppe					Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. <u>BESCHÄFTIGTE</u> <u>INSGESAMT</u>								
Haushaltsrechnung Teile A, B, C		80,5				78,8	70,8	2,3 derzeit kostentechnisch gesperrt
Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- Zentrum für Geriatrie Teile A, B, C		0,1				0,1	0,1	
- Stadtwerke Teile A, B, C		5,8				4,8	6,0	
- Abwasserbeseitigung Teile A, B, C						-	-	-
Insgesamt Abschnnt I und II		86,4				83,7	76,9	2,3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil D: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Nr.	Bezeichnung der Abschnitte	B 2	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		zusammen
			A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 7	
I.	<u>Beamte</u>											
11.10	Steuerung	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
11.14	Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0
11.21	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0
12.20	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0
52.10	Bauordnung	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	2,0
<u>Sonderrechnung</u>												
02/8150	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1,0	-	-	1,0	2,0	2,0	-	-	-	6,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil D: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Nr.	Bezeichnung der Abschnitte															Lohngruppe Erzieherinnen und Sozialarbeit											
		13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S 13	S 10	S 09	S 08a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02	
II.	Beschäftigte																										
	- Stadt -																										
11.10	Steuerung																									-	
11.11	Geschäftsführung für den GR		1,0																							1,0	
11.14	Zentrale Funktion, innere Organisation					0,3	1,0					2,3			0,3											3,9	
11.21	Personalwesen					0,9		1,0																		1,9	
11.22	Finanzverwaltung					1,0			4,0																	5,0	
12.20	Ordnungswesen									0,5																0,5	
12.21	Verkehrswesen											0,3														0,3	
12.22	Einwohnerwesen									1,0																1,0	
12.23	Standesamt						1,0			0,5																1,5	
21.10	Schulträger								1,0	2,3			0,3	0,8	2,2								0,4			7,0	
27.10	Volkshochschule										0,2															0,2	
31.40	Flüchtlinge											0,4			0,1											0,5	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder														2,3	1,0	2,2		1,9	20,6			1,4	0,2		29,6	
42.41	Sportstätten										1,0															1,0	
52.10	Allgem. Bauverwaltung		1,0		2,0	1,0	1,0			1,0																6,0	
11.25	Fuhrpark/Werkhof-Stammbesch.						1,0			3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,1											12,1	
55.50	Gemeindewaldungen										3,0															3,0	
																										-	
		-	2,0	-	2,0	2,3	4,9	-	6,0	8,3	7,2	4,0	1,3	1,8	7,0	1,0	2,2	-	1,9	20,6	-	-	-	1,8	-	0,2	74,5
7010	Eigenb. Abwasserbeseitigung																									-	
8150	Eigenb. Stadtwerke		1,0			1,0			1,0		1,0															4,0	
8600	Eigenbetrieb Betreutes Wohnen					1,0				0,8																1,8	
															0,1											0,1	
		-	3,0	-	2,0	4,3	4,9	-	7,0	9,1	8,2	4,0	1,3	1,8	7,1	1,0	2,2	-	1,9	20,6	-	-	-	1,8	-	0,2	80,4

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
I. <u>Ehrenbeamte</u>					
Ortsvorsteher	Satzung § 19 GemO	6,0	6,0	6,0	
		6,0	6,0	6,0	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl d.tats.bes Stell.a.30.06.21	Erläuterungen
II. <u>Beamte zur Anstellung</u>					
Inspektoren	A 9	--	--	--	
		--	--	--	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
III. <u>Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</u>					
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuß	--	--	--	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,9	2,0	
Vorpraktikanten - Stadt	Praktikantenvergütung		--		
Praktikanten im Anerkennungsjahr Stadt	Praktikantenvergütung	0,7	0,7	1,0	
Praktikanten - Wiesentalklinik / Betreutes Wohnen	Praktikantenvergütung	--	--	--	
		3,7	4,6	3,0	

Stadt Zell im Wiesental

Anlagen

Anlage 5
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	1.069.300,00 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0,00 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0,00 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.069.300,00 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0,00 €	482.200,00 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		2.753.700,00 €	-2.980.000,00 €	648.200,00 €	-328.100,00 €		-392.100,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.823.000,00 €	1.325.200,00 €	1.973.400,00 €	1.645.300,00 €		1.253.200,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.823.000,00 €	1.325.200,00 €	1.973.400,00 €	1.645.300,00 €		1.253.200,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		340.100,00 €	307.100,00 €	292.100,00 €	297.400,00 €		296.500,00 €

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. 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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2022	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 Rücklagen**

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

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	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.284	4.605
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.284	4.605

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

<u>EB Abwasser</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.786	4.342
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.786	4.342

<u>EB Stadtwerke</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.484	7.414
2.3 <i>Kassenkredite</i>	735	735
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.219	8.149

EB Zentrum für Geriatrie		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	568	524
2.3 Kassenkredite	1.350	1.350
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.918	1.874

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.122	16.885
3.3 Kassenkredite	2.085	2.085
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	17.207	18.970
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.207	18.970

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.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2020	Planung VJ (HJ -1) 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ +1 2023	Planung HJ +2 2024	Planung HJ +3 2025
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	601.651,71	-1.616.800,00	-500.700,00	-679.700,00	-636.600,00	-357.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	94,96	-255,18	-79,02	-107,28	-100,47	-56,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,53	90,12	96,93	95,83	96,16	97,82
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.539.734,23	5.216.300,00	6.450.200,00	5.700.400,00	5.730.800,00	5.865.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	874,33	823,28	1.018,02	899,68	904,48	925,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,70	31,86	39,49	34,93	34,53	35,87
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-4.934.761,64	-6.830.100,00	-6.947.500,00	-6.376.700,00	-6.364.000,00	-6.219.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-778,84	-1.077,98	-1.096,51	-1.006,42	-1.004,42	-981,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37,15	-41,72	-42,54	-39,08	-38,34	-38,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	601.651,71	-1.616.800,00	-500.700,00	-679.700,00	-636.600,00	-357.100,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	811.462,14	-963.500,00	167.800,00	61.100,00	143.200,00	422.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	128,07	-152,07	26,48	9,64	22,60	66,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-107.277,00	-107.300,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	704.185,14	-1.070.800,00	32.900,00	-73.800,00	8.300,00	287.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	111,14	-169,00	5,19	-11,65	1,31	45,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	262.842,83	299.832,00	298.402,00	294.024,00	297.266,00	292.396,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.055.259,61	3.823.000,00	1.325.200,00	1.973.400,00	1.645.300,00	1.253.200,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	601.651,71	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	18,32	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	81,68	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	85,80	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							
Betrag je Einwohner	€/EW	-16,93	-----	-----	-----	-----	-----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-107.277,00	444.700,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00

*** Ende der Liste "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" ***

**Stadt
Zell im Wiesental**

**Eigenbetrieb
Zentrum für Geriatrie**

Wirtschaftsplan 2022

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“ für
das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	314.200 EURO
in Aufwendungen auf	314.200 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	195.900 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	0 EURO
---	--------

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	2.000.000 EURO
--	----------------

Zell im Wiesental, 24.01.2022
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“

„Haus Wiesental“ - (ehemalige Wiesentalklinik)

Da eine wirtschaftliche Führung der Wiesentalklinik nicht mehr möglich war, wurde der Klinikbetrieb zum 30.06.2010 geschlossen. Das Pflegepersonal, sowie die Kräfte des medizinisch-technischen Dienstes konnten im Rahmen eines Betriebsübergangs mit den Kliniken des Landkreises Lörrach in die Betriebe nach Lörrach, Schopfheim und größtenteils Rheinfelden übernommen werden.

Das Personal der Verwaltung und der Hauswirtschaft wurde in den städtischen Haushalt übernommen und dort in der Verwaltung bzw. in der neu eingeweihten Ganztageschule eingesetzt.

Im Sommer 2012 wurden im Obergeschoss des Gebäudes beachtliche Renovierungen und Umbauten durchgeführt, so dass es zum 01.08.2012 an das St. Josefshaus Herten für eine dezentrale Behinderteneinrichtung verpachtet werden konnte.

In den Jahren 2013 bis 2015 haben weitere Umbauten stattgefunden, so z. B. ein separater Eingang für eine Physiotherapie-Praxis, die Anfang 2013 eröffnet wurde, die Erneuerung der Dämmung des kompletten Dachs, Erneuerung der Bodenfläche im Dachgeschoss oder die Sanierung der Kellerräume.

Außer der Physiotherapie-Praxis befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes drei weitere Praxen (Allgemein-Arzt, Gynäkologin und Ergotherapeutin). Sowohl Hebammen aus dem Oberen Wiesental wie auch die Suchtberatungsstelle halten regelmäßige Sprechstunden ab.

Anfang des Jahres 2015 wurde im Rahmen des Bürgerempfangs dazu aufgerufen Vorschläge für einen neuen Namen für die „ehemalige Wiesentalklinik“ zu unterbreiten. Aus den eingereichten Vorschlägen wurde der Name „Haus Wiesental“ gewählt, wie das Gebäude nun seit Sommer 2015 auch heißt.

Im „Haus Wiesental“ befindet sich eine Ergotherapie-Praxis, bei der Bedarf bestand, die vorhandenen Praxisräume zu erweitern. Dies wurde im Jahr 2021 durch den Bau eines Übergangs im Innenhof zum gegenüberliegenden Flügel des Gebäudes verwirklicht. Mit den dort zur Verfügung stehenden Räumen konnte die Praxis somit vergrößert werden. In Folge dessen erhöhten sich auch die Mieteinnahmen aus diesem Bereich.

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Haus Wiesental“ für das Jahr 2022 weist einen Gewinn in Höhe von 57.400,00 € aus. Dadurch, dass das 1. Obergeschoss langfristig verpachtet ist, kann der laufende Aufwand für das Gebäude, Abschreibungen und Zinsen für den bestehenden Verlustvortrag gedeckt werden. Ein Zuschuss des Trägers, Stadt Zell im Wiesental, ist nicht mehr eingeplant.

Betreutes Wohnen

Im Jahre 2005 wurde die Seniorenwohnanlage – Betreutes Wohnen vollständig fertiggestellt. Alle 24 Wohnungen konnten veräußert werden, einige sind vermietet.

Die Begegnungsstätte wurde im Mai 2005 in Betrieb genommen. Betrieben wird die Begegnungsstätte durch eine GbR, bestehend aus dem Bürgerverein Zell im Wiesental e. V. sowie der Arbeiterwohlfahrt Zell.

Nachdem Mitte des Jahres 2012 die, für die Betreuung der Bewohner dieser Anlage, beschäftigte Sozialarbeiterin in Ruhestand getreten ist, entschied man sich diese Dienstleistung zu vergeben. Mit der Sozialstation Oberes Wiesental wurde ein Vertrag hierüber geschlossen. Die Sozialstation erhält die Einnahmen aus der Betreuungspauschale hierfür.

Die Stadt Zell im Wiesental wird auch im Jahr 2022 einen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 € für die Aufwendungen der Begegnungsstätte, der Gästewohnung und dem Pflegebad, sowie für die Fremdfinanzierung, gewähren. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb wurde jedoch ersichtlich, dass dieser Betrag nicht mehr ausreichend ist. In naher Zukunft wird sich der Gemeinderat mit der Erhöhung des Zuschusses für den laufenden Betrieb beschäftigen müssen. Der ausgewiesene Verlust beträgt -20.900,00 €.



Zell im Wiesental, den 24.01.2022
Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
 Produktgruppe **4120 Gesundheitseinrichtungen**
 Produkt **412000 Haus Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	44.124,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>44.124,00</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</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	237.199,03	256.400	249.600	249.600	249.600	249.600
		<i>34110010 Miete Praxis Dr. Koch</i>	<i>40.800,00</i>	<i>49.800</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>
		<i>34110020 Miete gyn. Praxis Dr. Glück</i>	<i>16.697,40</i>	<i>16.600</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
		<i>34110030 Miete Ergotherapie Sauer</i>	<i>15.724,80</i>	<i>26.100</i>	<i>25.900</i>	<i>25.900</i>	<i>25.900</i>	<i>25.900</i>
		<i>34110040 Miete Physiotherapie Busch, Hutter, Özmarangoz</i>	<i>15.333,60</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>34110050 Pacht St. Josefs Haus Herten</i>	<i>96.364,08</i>	<i>96.000</i>	<i>96.400</i>	<i>96.400</i>	<i>96.400</i>	<i>96.400</i>
		<i>34110060 Miete Knorrenschild und BWVL Prävention</i>	<i>660,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>34150000 Nebenkosten aus Mieterträgen</i>	<i>51.619,15</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</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)	281.323,03	308.000	301.200	301.200	301.200	301.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.211,65	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-1.590,01</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-155,29</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-466,35</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.305,13	-120.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-22.209,78</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-4.241,94</i>	<i>-3.800</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.487,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42320010 Miete Brandmeldeanlage und Aufschaltpol</i>	<i>-9.905,23</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>
		<i>42350000 Mietnebenkosten</i>	<i>-3.773,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.374,98</i>	<i>-700</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42411000 Aufwendungen für Energie</i>	<i>-12.879,39</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-16.464,05</i>	<i>-23.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42412000 Aufwand für Wasserversorgung</i>	<i>-7.804,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-681,04</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.227,67</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42918011 Aufwendungen für GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen</i>	<i>-31.256,25</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
15	-	Abschreibungen	-74.461,00	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
 Produktgruppe **4120 Gesundheitseinrichtungen**
 Produkt **412000 Haus Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2020	2021				2022
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	47120000 Abschreibungen auf ubebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-37.036,00	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	
	47130010 Abschreibungen auf Betriebsbauten	-195,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	47130020 Abschreibungen auf Betriebsbauten Anbau Arztpraxis	-18.920,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
	47130030 Abschreibungen auf Betriebsbauten gyn. Praxis	-5.709,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	47130040 Abschreibungen auf Betriebsbauten Ergotherapie	-3.022,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaustattungen	-7.086,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.493,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.105,58	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.593,40	0	0	0	0	0	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.512,18	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (für Kassenkredite)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.195,36	-20.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.317,53	-600	-600	-600	-600	-600	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.155,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	44310070 Gerichtskosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-550,99	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.871,26	-800	-800	-800	-800	-800	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-3.243,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	44430000 Versicherungen	-5.056,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-213.278,72	-251.400	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	68.044,31	56.600	57.400	57.400	57.400	57.400	
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)	68.044,31	56.600	57.400	57.400	57.400	57.400	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
 Produktgruppe **4120 Gesundheitseinrichtungen**
 Produkt **412010 Betreutes Wohnen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.412,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	34150000 Nebenkosten aus Mieterträgen	6.012,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,90	0	0	0	0	0	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,90	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	2.653,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.653,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.304,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.589,67	-14.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.428,37	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-155,39	-300	-200	-200	-200	-200	
	42350000 Mietnebenkosten	-7.646,86	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-363,69	-800	-800	-800	-800	-800	
	42411000 Aufwendungen für Energie	-15,78	0	0	0	0	0	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-749,25	-1.000	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-613,83	0	0	0	0	0	
	42918011 Aufwendungen für GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	-7.616,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
15	- Abschreibungen	-14.913,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-14.913,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.995,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-73,40	0	0	0	0	0	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.921,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050,13	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 412010 Betreutes Wohnen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.247,90	-400	-400	-400	-400	-400						
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-457,70	-800	-500	-500	-500	-500						
	44310070 Gerichtskosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55,96	-100	-100	-100	-100	-100						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-288,57	-300	-300	-300	-300	-300						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.548,08	-34.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.243,29	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900						
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)	-30.243,29	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

I. Einnahmen

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	<u>Haus Wiesental</u> Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		2022	2021	
		€	€	
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	
3	Jahresgewinn	57.400	56.600	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	-	
8	Kredite	-	70.000	
9	Abschreibungen	93.500	93.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	150.900	220.100	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

II. Ausgaben

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	<u>Haus Wiesental</u> Bezeichnung	Planansatz			Bisher bereit- gestellt	
		2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2021		
		€				
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	70.000		
2	Finanzanlagen	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		
5	Jahresverlust	-	-	-		
6	Entnahme Sonderposten	-	-	-		
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	51.600	-	51.600		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-		
9	Tilgung von Krediten	32.000	-	32.000		
10	Gewährung von Krediten	-	-	-		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	67.300		66.500		
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	150.900	-	220.100		

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

I. Einnahmen

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	Betreutes Wohnen Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		2022	2021	
		€	€	
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	
3	Jahresgewinn	-	-	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	30.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	-	
8	Kredite	-	-	
9	Abschreibungen	15.000	15.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	45.000	45.000	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "

II. Ausgaben

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Betreutes Wohnen Bezeichnung	Planansatz			Bisher bereit- gestellt	
		2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2021		
		€				
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	-		
2	Finanzanlagen	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		
5	Jahresverlust	20.900	-	21.000		
6	Entnahme Sonderposten	-	-	-		
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.600	-	2.600		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-		
9	Tilgung von Krediten	11.700	-	11.700		
10	Gewährung von Krediten	-	-	-		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	9.800		9.700		
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	45.000	-	45.000		

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie

Finanzplanung 2022 - 2025

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr neu	1.	2.	3.
					Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	Tausend €				
			4	5	6	7	8
		Einnahmen					
		1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
		2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
		3. Jahresgewinn	56	57	57	57	57
		4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
		5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
		6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
		8. Kredite	70	0	0	0	0
		9. Abschreibungen	94	94	94	94	94
		10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
		11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
			220	151	151	151	151
		Ausgaben					
		1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	70	0	0	0	0
		2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
		4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
		5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
		6. Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
		7. Auflösung von Ertragszuschüssen	52	52	52	52	52
		8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
		9. Tilgung von Krediten	32	32	32	32	32
		10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
		11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		12. Erhöhung des Nettogeldvermögens	66	67	67	67	67
			220	151	151	151	151

Lfd. Nr.	Kontengruppe -untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr neu	1.	2.	3.
					Folgejahre		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	Tausend €				
			4	5	6	7	8
		Einnahmen					
		1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
		2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
		3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
		5. Zuweisungen und Zuschüsse	30	30	30	30	30
		6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
		8. Kredite	0	0	0	0	0
		9. Abschreibungen	15	15	15	15	15
		10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
		11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
			45	45	45	45	45
		Ausgaben					
		1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
		2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
		4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
		5. Jahresverlust	21	21	21	21	21
		6. Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
		7. Auflösung von Ertragszuschüssen	3	3	3	3	3
		8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
		9. Tilgung von Krediten	12	12	12	12	12
		10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
		11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		12. Erhöhung des Nettogeldvermögens	9	9	9	9	9
			45	45	45	45	45

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Stadtwerke**

Wirtschaftsplan 2022

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	1.549.500 EURO
in Aufwendungen auf	1.549.500 EURO
im Ergebnis in einem Verlust von	0 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	1.951.200 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 1.241.200 EURO

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 1.000.000 EURO

Zell im Wiesental, 24.01.2022
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Stadtwerke“

Der Eigenbetrieb Stadtwerke beinhaltet seit 01.01.1995

- die „Wasserversorgung“,
- die „Wasserkraft“ und
- das „Freibad“.

Der Erfolgsplan der Stadtwerke beträgt 1.549.000,00 €. Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.951.200,00 €. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beläuft sich auf 1.241.200,00 €. Darin berücksichtigt ist der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 70.600,00 €. Der Eigenbetrieb Stadtwerke erwartet für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von 178.100,00 €.

Betriebszweig Wasserversorgung

Die extern erstellte Gebührenkalkulation kam zu dem Ergebnis, dass die Gebühren zum 01.01.2022 erhöht werden müssen. Seit 2014 konnte die Gebühr in Höhe von 2,39 €/m³ stabil gehalten werden. Die Gebühr beträgt neu 2,67 €/m³. Diese berücksichtigt sowohl die Ergebnisse aus Vorjahren, sowie ein Gewinnzuschlag in Höhe von 15.000,00 € für das städtische Freibad. In der Gebühr wurde ein Teilausgleich der Kostenunterdeckungen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 43.000,00 € berücksichtigt.

Seit 2015 kann bei säumigen Gebührenschuldner ein Münzwasserzähler eingebaut werden. Die Gebühr für den Münzwasserzähler wird auf 5,90 €/m³ erhöht.

Im Erfolgsplan der Wasserversorgung wurde der Ansatz für die Umsatzerlöse entsprechend der beschlossenen Gebührenkalkulation erhöht und beläuft sich auf 801.000,00 €.

Die Bescheide für den Wasserversorgungsbeitrag für die Wasserversorgung Blauen konnten 2021 erstellt werden.

Die Lohnverrechnungen der Stadt fallen geringer aus. Im Gegenzug dazu werden sich die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt voraussichtlich auch reduzieren.

Ein neues Strukturgutachten soll erstellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ungefähr 26.000,00 €. Es besteht die Möglichkeit einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.

Der Ansatz für den Unterhalt der Verteilungsanlagen wurde in den letzten Jahren regelmäßig übersritten, weshalb für das Jahr 2022 eine Anpassung auf 70.000,00 € erfolgt ist.

Das Leasing-Fahrzeug der Wasserversorgung wird übernommen und ist ebenfalls mit seinen Kosten in Höhe von 20.000,00 € im Erfolgsplan berücksichtigt.

Im Jahr 2021 fand eine Allgemeine Finanzprüfung der GPA statt. Die Schlussrechnung wird im Jahr 2022 eingehen. Die Wasserversorgung trägt einen Anteil in Höhe von 5.000,00 € an den entstehenden Kosten.

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 1.117.100,00 € vorgesehen. Hierzu zählt auch die bereits begonnene Maßnahme der Quelleitung in Riedichen. Der Auftrag wurde im Jahr 2021 vergeben.

Der Quellsammelschacht in Gresgen wurde aufgrund extremer Preissteigerungen im vergangenen Jahr nicht umgesetzt und soll dieses Jahr durchgeführt werden. Der Ansatz wurde entsprechend der Preissteigerungen angepasst.

Weitere Maßnahmen sind die Wasserversorgungsanlage Sportpark Brühl, ein Schacht am Friedhof Atzenbach, ein Wasseruhrenschaft für den Friedhof Zell, sowie die Wasserleitung für den Leisenberg und die Erneuerung der Leittechnik. Die Investitionen müssen über Kredite finanziert werden.

Der Betriebszweig Wasserversorgung plant einen Verlust in Höhe von 12.400,00 €.

Betriebszweig Wasserkraft

Die Wasserkraftwerke Atzenbach und Schappe wurde zum 01.05.2014 an die Energiedienst AG im Rahmen eines Erbpachtvertrages verpachtet. Die Pachteinahmen für dieses Jahr belaufen sich auf 247.000,00 €. Die Ausgaben setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 29.000,00 € und Zinsen in Höhe von 5.500,00 € zusammen.

Die Wasserkraft erwartet für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Gewinn von 220.300,00 €. Dieser kann jedoch nur noch einen Teil des Verlustes des Freibades decken.

Betriebszweig Freibad

Die Einzeleintritte und die Familiensaisonkarte für das Zeller Freibad waren seit 2007 unverändert. Die Eintrittspreise der Saisonkarten waren seit 2011 unverändert. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in der Sitzung am 26.04.2021 die Erhöhung der Eintrittspreise beschlossen. Die neuen Eintrittspreise betragen:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| - Einzeleintritt Erwachsene: | 4,00€ | |
| - Einzeleintritt Ermäßigte: | 2,50€ | |
| - Saisonkarte Erwachsene: | 55,00€ im Vorverkauf | 65,00€ Regulär |
| - Saisonkarte Ermäßigte: | 25,00€ im Vorverkauf | 35,00€ Regulär |
| - Saisonkarte Familie: | 110,00€ im Vorverkauf | 130,00€ Regulär |

Auf Grund der Preissteigerung kann mit ca.17.000,00 € mehr bei den Umsatzerlösen gerechnet werden.

Für den Unterhalt der baulichen Anlagen wurden 50.000,00 € eingestellt. Darauf fallen 6.000,00 € für das Streichen des Beckens, sowie weitere 3.000,00 € für den Austausch der defekten Umwälzpumpe.

Der Ansatz für sonstige Aufwendungen musste erhöht werden, da dieser in der Vergangenheit deutlich überschritten wurde. Er beträgt nun 82.000,00 €. Darin enthalten ist das Fällen von zwei Tannen aus verkehrssicherungstechnischen Gründen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.000,00 €. Ebenfalls aus verkehrssicherungstechnischen Gründen müssen die Steine der Beckenumrandung des großen Beckens, sowie dem Kinderbecken neu verlegt werden. Dies verursacht Kosten von ca. 4.000,00 €.

Der Kostenanteil für die GPA-Prüfung beläuft sich auf 1.000,00 €.

Im Jahr 2021 konnte ein neuer Mitarbeiter im Freibad eingestellt werden. Damit dieser den Badebetrieb auch aufrecht erhalten kann ist eine Weiterbildung notwendig. Die Weiterbildung zum „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ verursacht Kosten in Höhe von 4.000,00 €.

Im Juni 2020 wurde von den Fraktionen CDU und SPD im Gemeinderat der Antrag gestellt, die Möglichkeit der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von städtischen Gebäuden zu untersuchen. Die Verwaltung wurde beauftragt zu überprüfen welche Dächer dafür überhaupt geeignet seien. Als sachkundigen Dritten wurde die Energieagentur Freiburg zum Projekt hinzugezogen. Es wurden Dächer geprüft, eine Marktpreiserhebung, sowie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt und daraus resultierend diverse Betriebsmodelle vorgestellt. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seiner Sitzung vom 26.07.2020 den Beschluss gefasst, Photovoltaik-Anlagen auf diversen städtischen Gebäude zu erstellen und selbst zu betreiben. Ein Gebäude ist das Hauptgebäude des städtischen Freibades.

Da der Eigenbetrieb Stadtwerke und somit auch der Betriebszweig Freibad vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist es aus steuerlicher Sicht sinnvoller, dass der Eigenbetrieb diese Photovoltaik-Anlage selbst baut und finanziert. Die Investitionskosten belaufen sich auf 58.500,00 € und werden durch eine Kreditaufnahme mit einer Laufzeit von 20 Jahren finanziert. Aufgrund der Anlage wird mit Strompreisersparnissen von 3.200,00 € pro Jahr sowie einer Einspeisevergütung von 1.900,00 € pro Jahr gerechnet. Die Anlage soll bis zur zweiten Jahreshälfte installiert sein. Für das Jahr 2022 wird somit mit der Hälfte der Strompreisersparnisse und Einspeisevergütung gerechnet.

Für den Betriebszweig Freibad ist im Jahr 2022 ein Verlust in Höhe von 386.000,00 € geplant.

The image shows the official seal of the City of Zell im Wiesental on the left, which is circular and contains the text 'STADT ZELL IM WIESENTAL'. To the right of the seal is a blue ink signature that appears to read 'HERZOG'.

Zell im Wiesental, 24.01.2022
Kathrin Herzog, Sachgebietsleitung

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe <i>2,67€ / m³</i>	801.000	773.000	0,00		000
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse Beiträge	14.000	12.000	0,00		000
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	2.000	2.000	0,00		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	35.500	75.000	0,00		
.0040	Lohnverrechnung der Gem. Hög-Ehrsberg	0	0	0,00		0200
.1000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00		000
.1030	Sonstige neutrale Erträge <i>u.a. Förderung Strukturgutachten Neuanschlüsse Material</i>	18.000	18.000	0,00		000
.1040	Erlöse aus der Auflösung v. Ertragszusch	191.600	175.000	0,00		000
.1070	Zuschüsse für Instandsetzungen	0	0	0,00		000
.1080	Steuer-Erstattungen	0	0	0,00		
.1120	Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung	0	0	0,00		000
.2000	Jahresverlust	12.400	0	0,00		000
	Einnahmen	1.074.500	1.055.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	28.000	28.000	0,00		000
.4010	Wasseruntersuchungen	15.000	10.000	0,00		000
.4020	Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs	60.000	60.000	0,00		000
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	70.000	46.000	0,00		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	500	500	0,00		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge	25.000	5.000	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen <i>u.a Material, Zähler; Fortbildungen, Honorar Strukturgutachten</i>	46.000	46.000	0,00		000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4070	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	0,00		0300
.5000	Löhne	215.000	212.000	0,00		000
.5010	Beamtenversorgung	30.900	21.300	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger	16.100	15.800	0,00		000
.5030	SV für Lohnempfänger	35.000	34.400	0,00		
.5040	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00		000
.6000	Ordentl.Abschreib.u.Wertb.auf Sachanl.	393.000	380.000	0,00		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite	31.500	46.600	0,00		000
.6120	Auflösung Disagio	0	0	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit	2.500	1.500	0,00		
.6200	Körperschaftssteuer	0	0	0,00		030
.7010	Mieten, Pachten, Geb., Beitr., Wasserpf.	36.000	36.000	0,00		000
.7020	Versicherungen	9.000	9.000	0,00		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	2.500	2.000	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	0,00		000
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	52.700	70.000	0,00		000
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten d. Zahlungsverk	5.200	200	0,00		000
.8000	Jahresgewinn	0	30.100	0,00		0000
	Ausgaben	1.074.500	1.055.000	0,00		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8151 Wasserkraft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Strom	0	0	0,00		000
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	0	0	0,00		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00		
.0060	Pachteinnahmen	247.000	250.000	0,00		
.1030	Sonstige neutrale Erträge	0	0	0,00		000
.1040	Erlöse aus Abschreib. Berichtigung (§9 Abs. 3 Satz 3 KAG)	8.000	8.000	0,00		000
	Einnahmen	255.000	258.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	0	0	0,00		000
.4020	Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs.	0	0	0,00		000
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	0	0	0,00		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge	0	0	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00		000
.5000	Löhne	0	0	0,00		030
.5020	ZVK für Lohnempfänger	0	0	0,00		030
.5030	SV für Lohnempfänger	0	0	0,00		
.5040	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00		
.6000	Ordentl. Abschreib.u.Wertber.auf Sach.	29.000	47.000	0,00		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite	5.500	5.900	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0,00		
.6220	Grundsteuer	0	0	0,00		000
.7020	Versicherungen	100	100	0,00		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	0	0	0,00		000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8151 Wasserkraft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	0	500	0,00		000
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk	100	100	0,00		0300
.8000	Jahresgewinn	220.300	204.400	0,00		030
	Ausgaben	255.000	258.000	0,00		
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.329.500	1.313.000	0,00		
	Ausgaben	1.329.500	1.313.000	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetrieb**
 U-Abschnitt **8600 Freibad Zell**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren <i>Ansatz erhöht durch Tarifänderung 2021</i>	50.000	33.000	0,00		000
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	1.800	1.400	0,00		0300
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Pachten u. a.)	1.500	1.500	0,00		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00		
.0050	Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta	0	0	0,00		
.1010	Zinsen und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		000
.1030	Sonstige neutrale Erträge	1.000	1.500	0,00		000
.1060	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		030
.1080	Steuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		000
.2000	Jahresverlust	386.000	312.100	0,00		030
	Einnahmen	440.300	349.500	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	36.400	38.000	0,00		000
.4020	Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000	30.000	0,00		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen	82.000	30.000	0,00		000
.5000	Löhne und Gehälter	107.600	106.300	0,00		000
.5010	Beamtenversorgung	20.200	20.200	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger	10.800	10.600	0,00		000
.5030	SV für Lohnempfänger	23.500	23.200	0,00		
.6000	Ordentl.Abschreib.u.Wertber.a.Sachanl.	62.500	51.000	0,00		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite	9.800	11.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetrieb**
 U-Abschnitt **8600 Freibad Zell**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6110	Zinsen (Kalkulatorische Zinsen)	0	0	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit	2.500	2.500	0,00		
.6200	Körperschaftssteuer	0	0	0,00		030
.6220	Grundsteuer	100	100	0,00		000
.6230	Sonstige Steuern	0	0	0,00		
.7020	Versicherungen	1.000	1.000	0,00		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	3.200	500	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	1.400	100	0,00		000
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	28.200	25.000	0,00		000
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk	1.100	0	0,00		0300
.8000	Jahresgewinn	0	0	0,00		0300
	Ausgaben	440.300	349.500	0,00		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetrieb**
 U-Abschnitt **8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse	851.000	806.000	0,00		000
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	15.800	13.400	0,00		000
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	3.500	3.500	0,00		000
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	35.500	75.000	0,00		
.0040	Lohnverrechnung der Gem. Hög-Ehrsberg	0	0	0,00		
.0050	Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta	0	0	0,00		
.0060	Pachteinnahmen	247.000	250.000	0,00		
.1000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00		000
.1010	Zinsen und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		000
.1030	Sonstige neutrale Erträge	19.000	19.500	0,00		000
.1040	Erlöse aus der Auflösung v. Ertragszusch	199.600	183.000	0,00		000
.1060	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		000
.1070	Zuschüsse für Instandsetzungen	0	0	0,00		000
.1080	Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0,00		000
.1120	Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung	0	0	0,00		
.2000	Jahresverlust	178.100	312.100	0,00		000
	Einnahmen	1.549.500	1.662.500	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	64.400	66.000	0,00		000
.4010	Wasseruntersuchungen	15.000	10.000	0,00		000
.4020	Unterhalt. d. Erzeugungs-Gewinn-Bezugs- und baulichen Anlagen	110.000	90.000	0,00		000
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	70.000	46.000	0,00		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	500	500	0,00		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge	25.000	5.000	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen	128.000	76.000	0,00		000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Stadtwerke Zell**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetrieb**
 U-Abschnitt **8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4070	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	0,00		0300
.5000	Löhne und Gehälter	322.600	318.300	0,00		000
.5010	Beamtenversorgung	51.100	41.500	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger	26.900	26.400	0,00		000
.5030	SV für Lohnempfänger	58.500	57.600	0,00		
.5040	Beiträge an Berufsgenossenschaft	0	0	0,00		000
.6000	Ortentl. Abschr. u. Wertber. a. Sachanl.	484.500	478.000	0,00		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite	46.800	63.500	0,00		000
.6110	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00		000
.6120	Auflösung Disagio	0	0	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit	5.000	4.000	0,00		
.6200	Körperschaftssteuer	0	0	0,00		000
.6220	Grundsteuer	100	100	0,00		000
.6230	sonstige Steuern	0	0	0,00		
.7010	Miete, Pachten, Geb., Beitr., Wasserpf.	36.000	36.000	0,00		000
.7020	Versicherungen	10.100	10.100	0,00		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	5.700	2.500	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	1.500	200	0,00		000
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.900	95.500	0,00		000
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten d. Zahlungsverk	6.400	300	0,00		000
.8000	Jahresgewinn	0	234.500	0,00		0300
	Ausgaben	1.549.500	1.662.500	0,00		
UAB 8601	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.989.800	2.012.000	0,00		
	Ausgaben	1.989.800	2.012.000	0,00		
AB 86	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.319.300	3.325.000	0,00		
	Ausgaben	3.319.300	3.325.000	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	EP 8					

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
	<u>Einnahmen</u>		
1	Zuführung zum Stammkapital	30.000	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
8	Kredite	1.241.200	8.1 Kredite Investitionen 1.170.600
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	484.500	9.1 Wasserversorgung 393.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	9.2 Wasserkraft 29.000
11.1	erübrigte Mittel aus Vorjahren		9.3 Freibad 62.500
11.2	Finanzierungsfehlbetrag aus laufendem Jahr	190.500	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.951.200	

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.175.600				1.1 Wasserversorgung 1.117.100
2	Finanzanlagen					1.2 Wasserkraft 0
3	Rückzahlung von Stammkapital					1.3 Freibad 58.500
4	Entnahme von Rücklagen					
5	Jahresverlust	178.100				
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	215.400				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	311.500				
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	70.600				2020
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.951.200	--	--	--	

Auflistung der einzelnen Vorhaben

Wasserversorgung			
	Wasserversorgung Riedichen	Quellleitung	520.000
	Wasserversorgung Gresgen	Quellsammelschacht	90.000
	Wasserversorgung Sportpark Brühl	Anlage Gesamt	140.000
	Wasserversorgung	Schächte Friedhof (Atzenbach)	5.000
	Wasserversorgung	Wasseruhenschacht Friedhof	6.000
	Wasserversorgung Stadt	Wasserleitung Leisenberg	327.000
	Wasserversorgung Stadtgebiet	Erneuerung Leittechnik	29.100
	Summe		1.117.100
Freibad			
	Photovoltaikanlage		58.500
	Summe		58.500

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Stadtwerke**

**Finanzplanung
2022 - 2025**

Finanzplanung der Stadtwerke Zell i.W. 2021-2025

Wasserversorgung

Erfolgsplan		Geschäftsjahr	Planjahr neu	Folgejahre		
Glieder.Nr.	Bezeichnung	2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
	<u>Ertragsseite</u>					
0000	Umsatzerlöse	773.000	801.000	939.000	840.000	840.000
0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	95.000	55.500	43.000	43.000	43.000
1030	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	187.000	205.600	205.800	205.800	205.800
2000	Jahresfehlbetrag	0	12.400	0	0	0
		1.055.000	1.074.500	1.187.800	1.088.800	1.088.800
	<u>Aufwandsseite</u>					
4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.000	245.000	339.500	209.500	209.500
5000	Personalkosten	283.500	297.000	271.400	277.000	282.600
6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen und Wertberichtigungen	380.000	393.000	421.000	424.300	424.300
6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.100	34.000	35.000	36.000	36.000
6200	Steuern	0	0	0	0	0
7000	Sonstige Aufwendungen	117.300	105.500	100.500	100.500	100.500
8000	Jahresgewinn	30.100	0	20.400	41.500	35.900
		1.055.000	1.074.500	1.187.800	1.088.800	1.088.800

Finanzplanung der Stadtwerke Zell i.W. 2021-2025

Wasserkraft

Erfolgsplan		Geschäftsjahr	Planjahr neu	Folgejahre		
Glieder.Nr.	Bezeichnung	2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
	<u>Ertragsseite</u>					
0000	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	250.000	247.000	244.000	240.000	237.000
1030	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
		258.000	255.000	252.000	248.000	245.000
	<u>Aufwandsseite</u>					
4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
5000	Personalkosten	0	0	0	0	0
6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen und Wertberichtigungen	47.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6200	Steuern	0	0	0	0	0
7000	Sonstige Aufwendungen	700	200	200	200	200
8000	Jahresgewinn	204.400	220.300	217.300	213.300	210.300
		258.000	255.000	252.000	248.000	245.000

Finanzplanung der Stadtwerke Zell i.W. 2021-2025

Freibad

Erfolgsplan		Geschäftsjahr	Planjahr neu	Folgejahre		
Glieder.Nr.	Bezeichnung	2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
	<u>Ertragsseite</u>					
0000	Umsatzerlöse	33.000	50.000	50.000	55.000	60.000
0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	3.000	2.500	3.500	3.500	3.500
1030	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
2000	Jahresfehlbetrag	312.100	386.000	346.400	314.700	310.700
		349.500	440.300	401.700	375.000	376.000
	<u>Aufwandsseite</u>					
4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.000	168.400	130.000	100.000	100.000
5000	Personalkosten	160.300	162.100	165.400	168.700	168.700
6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen und Wertberichtigungen	51.000	62.500	64.000	64.000	64.000
6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500	12.300	12.300	12.300	13.300
6200	Steuern	100	100	100	100	100
7000	Sonstige Aufwendungen	26.600	34.900	29.900	29.900	29.900
8000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
		349.500	440.300	401.700	375.000	376.000

Finanzplanung der Stadtwerke Zell i.W. 2021-2025

Stadtwerke

Erfolgsplan		Geschäftsjahr	Planjahr neu	Folgejahre		
Glieder.Nr.	Bezeichnung	2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
	<u>Ertragsseite</u>					
0000	Umsatzerlöse	806.000	851.000	989.000	895.000	900.000
0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	348.000	305.000	290.500	286.500	283.500
1030	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	196.400	215.400	215.600	215.600	215.600
2000	Jahresfehlbetrag	77.600	178.100	108.700	59.900	64.500
		1.428.000	1.549.500	1.603.800	1.457.000	1.463.600
	<u>Aufwandsseite</u>					
4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	294.000	413.400	469.500	309.500	309.500
5000	Personalkosten	443.800	459.100	436.800	445.700	451.300
6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen und Wertberichtigungen	478.000	484.500	514.000	517.300	517.300
6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.500	51.800	52.800	53.800	54.800
6200	Steuern	100	100	100	100	100
7000	Sonstige Aufwendungen	144.600	140.600	130.600	130.600	130.600
8000	Jahresgewinn					
		1.428.000	1.549.500	1.603.800	1.457.000	1.463.600

Finanzplanung der Stadtwerke Zell i.W. 2021-2025

Vermögensplan		Geschäftsjahr	Planjahr neu	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	234.500	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	33.750	0	160.000	160.000	120.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	1.401.750	1.241.200	30.000	30.000	30.000
9	Abschreibungen	478.000	484.500	514.000	517.300	517.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.1	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
11.2	Finanzierungsfehlbetrag aus laufendem Jahr		190.500	93.700	234.000	133.700
		2.253.000	1.951.200	837.700	981.300	841.000
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.461.000	1.175.600	200.000	200.000	150.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	312.100	178.100	108.700	59.900	64.500
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	196.400	215.400	215.600	215.600	215.600
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	283.500	311.500	313.400	315.300	317.200
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.1	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	70.600	0	190.500	93.700
		2.253.000	1.951.200	837.700	981.300	841.000

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr
2022**

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2022 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	2.128.300 EURO
in Aufwendungen auf	2.128.300 EURO
im Ergebnis in einem Gewinn von	0 EURO

im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt. 1.862.800 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 667.300 EURO

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 1.000.000 EURO

Zell im Wiesental, 24.01.2022
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“

Die Abwasserbeseitigung wurde am 01.01.2006 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert.

Der Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung beträgt 2.128.300,00 €. Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.862.800,00 €. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beläuft sich auf 667.300,00 €. Darin berücksichtigt ist der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 66.700,00 €. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung plant für dieses Jahr weder einen Gewinn noch einen Verlust.

Die Stadt Zell erhebt seit 01.01.2008 eine gesplittete Abwassergebühren. Diese setzt sich aus der Schmutzwasser- und der Niederschlagswassergebühr zusammen. Die Bemessungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die Frischwassermenge und für das Niederschlagswasser die bebaute und befestigte Grundstücksfläche.

Die extern erstellte Gebührenkalkulation kam zu dem Ergebnis, dass die Gebühren zum 01.01.2022 erhöht werden müssen. Die Gebühr für das Schmutzwasser beträgt 3,10 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,82 €/m³. Diese berücksichtigen die Ergebnisse aus Vorjahren. Aus dem Bereich Schmutzwasserbeseitigung wurde der Ausgleich der Kostenüberdeckung aus 2017 in Höhe von 232.482,35 € berücksichtigt. Im Bereich Niederschlagswasser beläuft sich der Ausgleich der Kostenüberdeckung aus 2017 auf 95.075,63 €.

Im Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung wurde der Ansatz für die Umsatzerlöse entsprechend der beschlossenen Gebührenkalkulation erhöht. Der Ausgleich der Kostenüberdeckungen ist als Auflösung der Rückstellungen in Höhe von 298.100,00 € dargestellt.

Der Straßentwässerungsanteil wird mit einem Ansatz in Höhe von 302.000,00 € berücksichtigt. Der Ansatz hierfür belief sich in den Vorjahren auf ca. 150.000,00 €. Die Steigerung rührt aus den höheren Aufwendungen im Bereich der Kanalsanierungen, die in die Berechnung des Straßentwässerungsanteils mit einfließen.

Bei den Kanalsanierungen besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Diesen gilt es dringend aufzuholen. Beschädigte Kanäle verursachen Fremdwasser, welches beim Abwasserverband Mittleres Wiesental zu enorm hohen Umlagen führt. Durch die Sanierungen können diese Kosten wieder gesenkt werden. Im Jahr 2021 wurde bereits der 1. Bauabschnitt mit Kosten in Höhe von 132.000,00 € angegangen. Der 2. Bauabschnitt der Kanalsanierung wurde mit Aufwendungen in Höhe von 800.000,00 € veranschlagt.

Die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt können voraussichtlich reduziert werden.

Im Jahr 2021 fand eine Allgemeine Finanzprüfung der GPA statt. Die Schlussrechnung wird im Jahr 2022 eingehen. Die Abwasserbeseitigung trägt einen Anteil in Höhe von 5.000,00 €.

Der Vermögensplan beinhaltet Kosten in Höhe von 1.218.000,00 € für die Sanierungen der Regenüberlaufbecken „RÜB Brennetwehr“ und „RÜB Mitte“. Hierfür entfallen 333.000,00 € für das „RÜB Brennetwehr“ und 885.000 € für das „RÜB Mitte“. Diese können zu großen Teilen mit Zuschüssen finanziert werden. Der Rest erfolgt über eine Kreditaufnahme.

Die Vermögensplanabrechnung für 2020 ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 31.400,00 €. Dieser wurde in der Kreditaufnahme für 2022 sowie bei der Tilgung bereits berücksichtigt. Der Vermögensplan kann ausgeglichen dargestellt werden.

The image shows a circular official seal on the left, featuring a shield with a cross and the text 'STADT ZELL IM WIESENTAL'. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink that reads 'K. Herzog'.

Zell im Wiesental, 24.01.2022
Kathrin Herzog, Sachgebietsleitung

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Umsatzerlöse aus Abwassergebühren <i>270.000 m³ x 3,10 = 837.000</i> <i>304.000 m² x 0,82 = 249.280</i>	1.086.000	840.000	0,00		
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze) <i>Verzinsung Kostenüberdeckungen</i>	2.000	2.500	0,00		
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00		
.1030	Sonstige neutrale Erträge	4.500	4.500	0,00		
.1035	Erlöse aus Verkauf von Sachanlagen	0	0	0,00		
.1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	435.700	421.000	0,00		
.1045	Auflösung Rückstellung Kostenüberdeckung	298.100	0	0		
.1090	Straßenentwässerungsanteil	302.000	150.000	0,00		
.2000	Jahresverlust	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.128.300	1.418.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4020	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen <i>Kanalsanierungen</i>	800.000	162.200	0,00		
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		
.4050	Kosten für Fahrzeuge	3.500	3.500	0,00		
.4060	Sonstige Aufwendungen <i>Energie/ Telefon/ Beratungskosten</i>	25.000	25.000	0,00		
.4070	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00		
.5000	Löhne	0	0	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger	0	0	0,00		
.5030	SV für Lohnempfänger	0	0	0,00		
.6000	Ordentl. Abschreib. u. Wertber. auf Sach	613.400	520.000	0,00		
.6100	Zinsen für Fremdkredite	7.300	45.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6110	Zinsen an Stadt	0	0	0,00		
.6130	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0,00		
.7020	Versicherungen	1.800	1.800	0,00		
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	0	0	0,00		
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	28.200	80.000	0,00		
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk <i>Kosten für GPA-Prüfung</i>	7.500	2.500	0,00		0300
.7070	Zuweisung an Zweckverbände <i>Umlage Abwasserverband Mittleres Wiesental aus Plan 2022</i>	641.600	578.000	0,00		
.8000	Jahresgewinn	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.128.300	1.418.000	0,00		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.128.300	1.418.000	0,00		
	Ausgaben	2.128.300	1.418.000	0,00		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.128.300	1.418.000	0,00		
	Ausgaben	2.128.300	1.418.000	0,00		
	EP 7 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
	<u>Einnahmen</u>		
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	576.100	5.1 RÜB Brennetwehr 172.600
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	RÜB Mitte 403.500
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
8	Kredite	667.300	8.1 Kredite Investitionen 667.300
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	613.400	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.862.800	

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtigungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.218.000				1.1 RÜB Brennetwehr 333.000
2	Finanzanlagen	-				1.2 RÜB Mitte 885.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	-				
4	Entnahme von Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten	-				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	435.700				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-				
9	Tilgung von Krediten	111.000				
10	Gewährung von Krediten					
11.1	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	31.400				2020
11.2	erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	66.700				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.862.800	--	--	--	

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzplanung 2022 - 2025

Finanzplanung der Abwasserbeseitigung Zell i.W. 2021-2025

Erfolgsplan		Geschäftsjahr	Planjahr neu	Folgejahre		
Glied.Nr.	Bezeichnung	2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
	<u>Ertragsseite</u>					
0000	Umsatzerlöse	840.000	1.086.000	1.080.200	1.068.600	840.000
0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	157.000	308.500	306.500	206.500	206.500
1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	421.000	733.800	771.100	435.700	435.700
2000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
		1.418.000	2.128.300	2.157.800	1.710.800	1.482.200
	<u>Aufwandsseite</u>					
4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190.700	828.500	823.500	323.500	123.500
5000	Personalkosten	0	0	0	0	0
6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen und Wertberichtigungen	520.000	613.400	652.900	660.400	660.400
6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	7.300	7.300	7.300	7.300
6200	Steuern	0	0	0	0	0
7000	Sonstige Aufwendungen	662.300	679.100	674.100	674.100	674.100
8000	Jahresgewinn	0	0	0	45.500	16.900
		1.418.000	2.128.300	2.157.800	1.710.800	1.482.200

Finanzplanung der Abwasserbeseitigung Zell i.W. 2021-2025

Vermögensplan		Geschäftsjahr	Planjahr neu	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	45.500	16.900
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	472.800	576.100	100.000	100.000	100.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	6.000	5.000	5.000	5.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	769.600	667.300	95.000	145.000	145.000
9	Abschreibungen	520.000	613.400	652.900	660.400	660.400
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
11.2.	Finanzierungsfehlbetrag aus laufendem Jahr					
		1.762.400	1.862.800	852.900	955.900	927.300
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.249.400	1.218.000	305.300	407.400	377.900
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	421.000	435.700	435.700	435.700	435.700
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	92.000	111.000	111.900	112.800	113.700
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.1	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	31.400	0	0	0
11.2	erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	66.700	0	0	0
		1.762.400	1.862.800	852.900	955.900	927.300