



1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Stadt Zell im Wiesental

STADT ZELL IM WIESENTAL

Landkreis Lörrach

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

- Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung
vom 30.06.2020 6.336
 - davon
 - Adelsberg 189
 - Atzenbach 793
 - Gresgen 455
 - Mambach 374
 - Pfaffenberg 169
 - Riedichen 195
 - Zell-Stadt 4.161

- Gemarkungsgröße 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 2021:
 - Steuerkraftmesszahl 5.451.562,00 €
 - Bedarfsmesszahl A 9.510.694,00 €
 - Bedarfsmesszahl B 233.422,00 €
 - Schlüsselzahl § 5 FAG 4.292.554,00 €
 - Schlüsselzahl § 5 Abs. 3 FAG 394.908,00 €
 - Steuerkraftsumme 8.697.703,00 €
 - Steuerkraftsumme je Einwohner 1.372,75 €

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Kernhaushalt - Stadt Zell im Wiesental	
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Darstellung der künftigen Haushaltsgliederung	24
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	31
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	35
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	41
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	57
Einzeldarstellung der Investitionen	63
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	69
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	89
Anlagen:	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	110
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	111
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	113

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.10.2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	14.294.300	460.500	14.754.800
1.2 Ordentliche Aufwendungen	15.343.900	1.027.700	16.371.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.049.600	-567.200	-1.616.800
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.049.600	-567.200	-1.616.800

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.567.600	460.500	14.028.100
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.963.900	1.027.700	14.991.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-396.300	-567.200	-963.500
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.600	217.000	3.117.600
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.300	936.000	4.916.300

2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.079.700	-719.000	-1.798.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.476.000	-1.286.200	-2.762.200
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	552.000	552.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.300	0	107.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-107.300	552.000	444.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.583.300	-734.200	-2.317.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

bisher	0,00	EUR
auf	552.000,00	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher	0,00	EUR
auf	0,00	EUR

festgesetzt.

Die §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung vom 18.01.2021 bleiben unverändert.

Zell im Wiesental, 27. Oktober 2021

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.

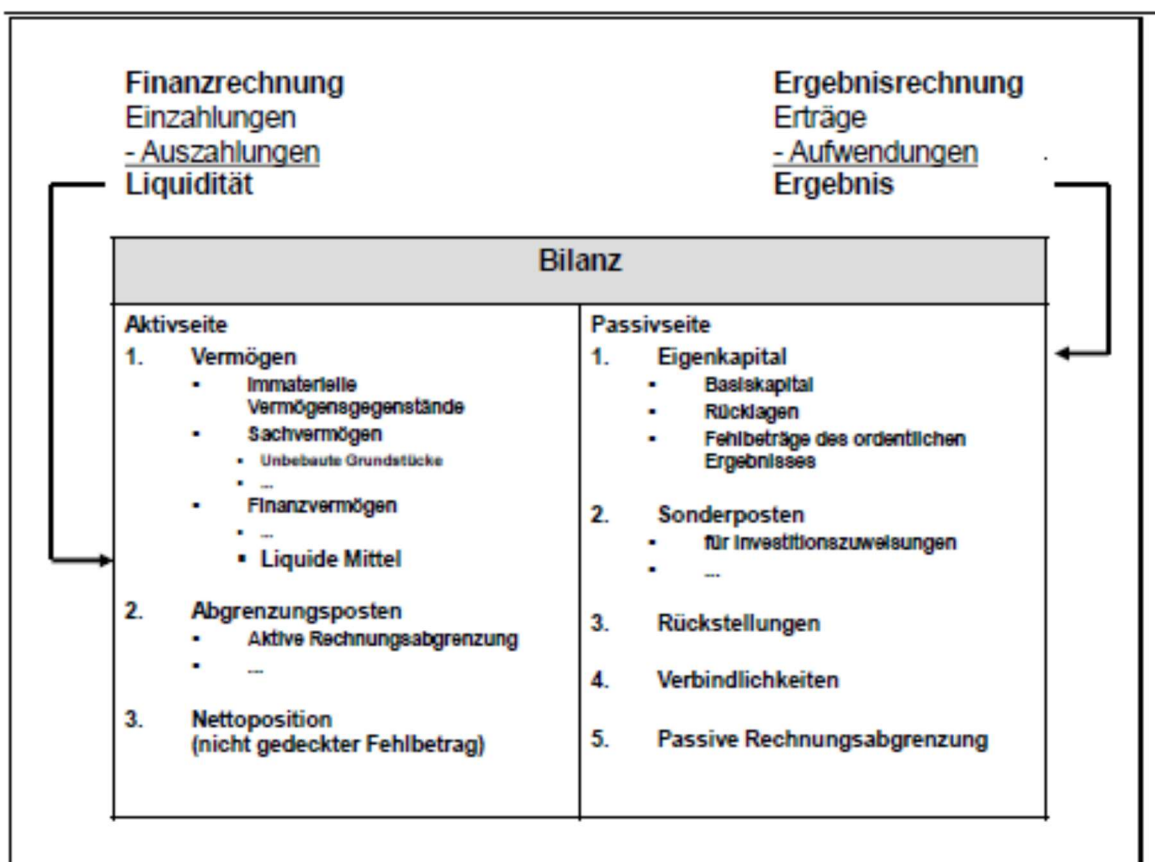
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergänzt um kassenunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit 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 Liquiditätslage. 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.

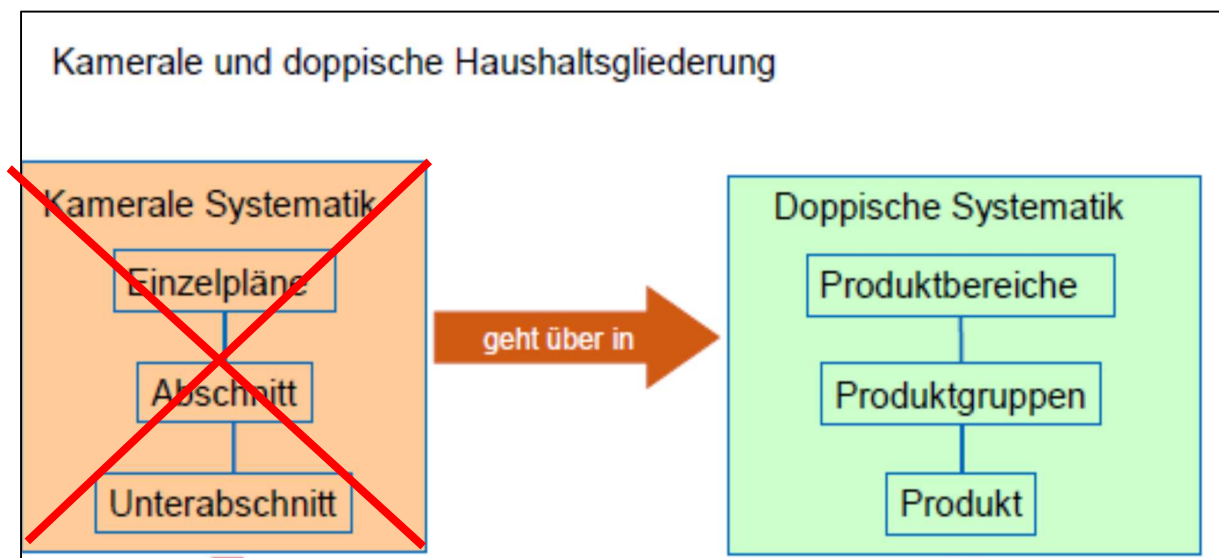
Die **Bilanz** wird zum Jahresabschluss erstellt. Sie beinhaltet das Vermögen und dessen Finanzierung. Allerdings verlangt das NKHR auch die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, was bedeutet, dass die Gemeinden ihr immaterielles Vermögen, das Sach- und Finanzvermögen sowie ihre Schulden zu erfassen und 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.

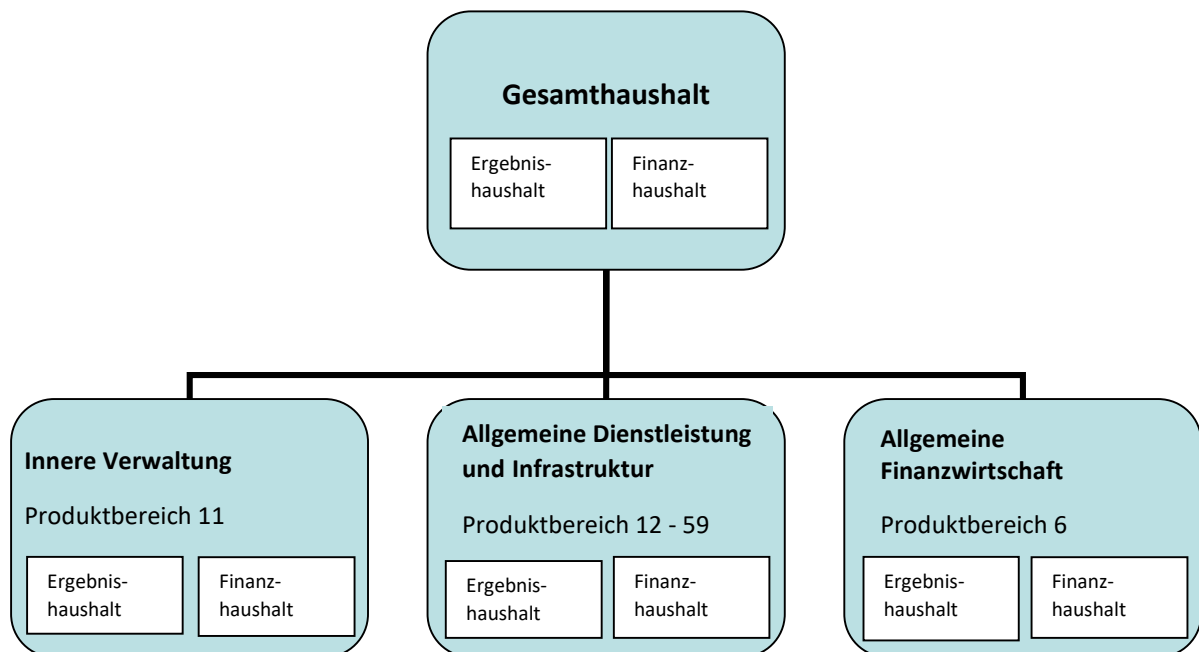
Beim produktbereichsorientierten Aufbau richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach den Produktbereichen. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst werden.

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 2020

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 2020 ist demnach das erste Jahr in dem doppelt gebucht wurde.

Das Landratsamt Lörrach hat die genehmigungspflichtigen Teile der vom Gemeinderat am 17.02.2020 beschlossenen Haushaltssatzung für 2020 mit Erlass vom 25.03.2020 genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen. Der Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Von den Ansätzen im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung sowie den Teilhaushalten wurde Kenntnis genommen. Es wurde nochmal explizit auf die Ausgleichspflicht gemäß § 80 Abs. 2 GemO hingewiesen. Die Stadt Zell im Wiesental hat mit dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -645.300,00 € im Haushaltsplan 2020 diese Vorgaben nicht erfüllt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Eigenbetriebes „Zentrum für Geriatrie“ in Höhe von 2.000.000,00 € wurde genehmigt. Vom Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ wurden lediglich 677.500,00 € 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. Ebenso war es beim Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“. Hier wurden lediglich 362.300,00 € genehmigt. Bei beiden Eigenbetrieben waren Höchstbeträge für Kassenkredite von jeweils 500.000,00 € vorgesehen, welche auch genehmigt wurden. Im Laufe des Jahres 2020 stellte sich heraus, dass der Höchstbetrag der Kassenkredite bei den „Stadtwerken“ nicht ausreichend war, sodass dieser Kassenkreditrahmen mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.12.2020 auf 1.000.000,00 € erhöht wurde.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die im Januar 2020 aufkommende und weltweit betreffende Corona-Pandemie. Im März beschloss die Bundesregierung einen bundesweiten Lockdown, Kindergärten, Schulen, Gastronomien und der Einzelhandel wurden geschlossen. Daraus resultierend brachen Steuer- und Gebühreneinnahmen ein.

Da die Landesregierung nach der Mai-Steuerschätzung, trotz geringerer Steuereinnahmen, beschlossen hat die Schlüsselzuweisungen wie geplant weiter zu zahlen, kann mit Mehreinnahmen von ca. 240.300,00 € gerechnet werden. Dagegen werden die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um ca. 312.200,00 € geringer ausfallen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,235 Milliarden Euro. Infolgedessen wurden 8.000,00 € mehr Einnahmen erzielt als im Haushaltsplan vorgesehen.

In den letzten beiden Jahren konnten 1,7 Mio. und 1,5 Mio. Euro Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz für das Jahr 2020 erneut mit 1.350.000,00 € festgesetzt. Durch zahlreiche Herabsetzungen der

Vorauszahlungen für das Jahr 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie, lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer zum Ende des Jahres allerdings lediglich bei 932.000,00 € und somit 418.000,00 € unter dem Ansatz. Basierend auf den Gewerbesteuereinnahmen verringerte sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend (-73.900,00 €).

Zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie hat das Bundeskabinett den kommunalen Solidarpakt 2020 beschlossen. Ein Teil dieses Solidarpaktes war es, die ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen je zur Hälfte von Bund und Land zu kompensieren. Hierfür wurde aus dem Durchschnitt der Gewerbesteuereinnahmen der letzten drei Jahre ein Pauschalwert ermittelt. Die Stadt Zell im Wiesental hat hieraus ca. 358.700,00 € erhalten.

Bei der Grundsteuer A und B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 9.700,00 € verzeichnet werden.

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine Vergnügungssteuer und bemisst diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort. Für das Jahr 2020 war die Neufassung einer Vergnügungssteuersatzung vorgesehen. Die Berechnung sollte dann nach Umsatz erfolgen. Die Änderung war für das 2. Halbjahr geplant. Ebenfalls bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit eingeschränkte Nutzung der Gastronomie und Spielotheken, konnte die Umstellung der Vergnügungssteuer-Bemessung nicht umgesetzt werden. Hieraus ergaben sich verminderte Erträge in Höhe von 112.600,00 €.

Die Pandemielage hatte außerdem erhebliche Auswirkungen auf die Kindergartengebühren. Die Kindergärten wurden im Rahmen des Lockdown von März bis Ende Juni geschlossen bzw. es fand nur eine Notbetreuung statt. Dies hatte natürlich auch erhebliche finanzielle Auswirkungen in Höhe von ca. 90.000,00 €. Aber auch hier griff das Land den Städten und Gemeinden mit der sogenannten „Corona-Soforthilfe“, in Form von pauschalen Erstattungen für den „sozialen Bereich“, unter die Arme. Die Stadt Zell im Wiesental erhielt ca. 93.400,00 €.

Durch nicht besetzte Stellen oder Fluktuation ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 230.000,00 €. Außerdem wurden einzelne geplante Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung, Mitte des Jahres, aufgrund der rückgängigen Erträge im Bereich Steuern und Gebühren gesperrt, was zu weiteren Einsparungen in Höhe von ca. 150.000,00 € führte.

Überschreitungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt gab es im Bereich ehrenamtliche Entschädigungen in Höhe von ca. 36.600,00 € durch das rückwirkende Erlassen einer neuen Feuerwehrentschädigungssatzung. Den ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr wurden danach rückwirkend für die Einsätze des Jahres 2019 und 2020 Verdienstausfall und Auslagen erstattet. Ebenfalls im Bereich Feuerwehr gab es überplanmäßige Ausgaben bei der Unterhaltung der Fahrzeuge (ca. 32.000,00 €) da die Drehleiter unvorhergesehen repariert und somit die 10-Jahresprüfung vorgezogen werden musste.

Im Haushaltsplan 2020 wies das ordentliche Ergebnis Aufwendungen in Höhe von 15.243.500,00 € und Erträge in Höhe von 14.598.200,00 € aus. Das veranschlagte Gesamtergebnis belief sich auf -645.300,00 €.

Eine vorläufige Hochrechnung für das Jahr 2020 ergibt, trotz der vielen Einschnitte im Ertragsbereich, ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 552.400,00 €. 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.

Zudem müssen Verwaltungskostenbeiträge zwischen dem städtischen Kernhaushalt und den Eigenbetrieben, sowie der Straßenentwässerungsanteil, den die Stadt Zell an die Abwasserbeseitigung zu zahlen hat, noch berücksichtigt werden. Somit ergibt die Hochrechnung ein ordentliches Ergebnis für das Jahr 2020 in Höhe von ca. -133.500,00 €.

Im Finanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionen von 3.384.500,00 € vorgesehen. Die hierfür eingeplanten Eigenmittel betragen 388.200,00 €. Tatsächlich betragen die Auszahlungen für Investitionen 3.216.000,00 €.

Der größte Anteil betrifft die Maßnahme „Neue Realschule“ mit dem DigiPakt mit Auszahlungen von insgesamt 2.404.000,00 €.

Am 29.07.2019 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, das Gebäude der Sprachheilschule zur Standort-Erweiterung des Kindergartens Zell zu kaufen. Allerdings konnten durch zeitliche Verschiebungen aufgrund der Baugenehmigung, Ausschreibung und Vergaben etc., erst im Dezember 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Der Großteil der Ausgaben erfolgt somit im Jahr 2020 in Höhe von 408.800,00 €.

Ebenfalls bereits im Jahr 2019 wurde der Neubau der Feuerwehrgarage in Atzenbach abgeschlossen. Allerdings gingen einige Schlussrechnungen hierfür erst im Frühjahr des Jahres 2020 ein, sodass außerplanmäßige Auszahlungen hierfür in Höhe von 122.600,00 € fällig wurden.

Einige Investitionen wurden im Jahr 2020 gar nicht verwirklicht oder aufgrund der finanziellen und personellen Lage ausgesetzt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 2.996.300,00 € geplant. Ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen konnten nur in Höhe von 600,00 € geplant werden. Am Ende des Jahres wurden 2.317.300,00 € aus Investitionszuschüssen und Veräußerung von Sachvermögen verbucht.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich auf ca. 580.000,00 € und dient der Finanzierung der Investitionen. Abzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten bleibt voraussichtlich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von – 346.400,00 €, geplant waren -494.600,00 €.

Der Stand der liquiden Mittel hat sich von 2.113.400,00 € auf 1.685.400,00 € verringert.

III. Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

1. Überblick

Der Haushaltsplan 2021 ist der zweite 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 2021 übertragen. Dies hat zur Folge, dass diese Ansätze neu in den Haushaltsplan 2021 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.

Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat am 18.01.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit einem veranschlagten Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 1.049.600,00 € und einem Saldo des Finanzhaushalts in Höhe von -1.583.300,00 € beschlossen.

Das Landratsamt Lörrach hat die Haushaltssatzung 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.

Nach den Planungen standen der Stadt Zell im Wiesental weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als im Jahr 2020. Diese Differenz rührt aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019, die u. a. Grundlage der Steuerkraftsumme sind. Die Steuerkraftsumme in Höhe von 8.697.703 € ist im Vergleich zum Vorjahr (8.664.364 €) 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 Neuem Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht nicht ausgeglichen werden.

2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1. Finanzausgleich

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

stabilisiert. Nichtsdestotrotz liegen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 unter dem ursprünglich – vor Corona – für 2021 erwartetem Einnahmenniveau. Entgegen der Prognose vom November vergangenen Jahres ergibt sich für die Gemeinden lediglich ein leichtes Minus. Während die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich steigen, schlagen sich bei den kommunalen Steuern Steuerrechtsänderungen durch, wie z. B. das zweite Familienentlastungsgesetz. Diese sind bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten (Haushaltserlass) für das Jahr 2021 aufgrund der November-Steuerschätzung aus dem Jahr 2020 nicht berücksichtigt gewesen. Der Gemeindetag hat daher schon dazu geraten bei der Berechnung der Zuweisungen aus dem Einkommenssteueranteil eine entsprechende Reduzierung vorzunehmen.

Folgende Werte haben sich geändert:

- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird auf rund 6,522 Milliarden Euro geschätzt. (*Haushaltsplan 2021: 6,687 Mrd. Euro*).
- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird rund 1.187 Milliarden Euro betragen. (*Haushaltsplan 2021: 1,194 Mrd. Euro*).
- ⇒ Für die **kommunale Investitionspauschale** werden voraussichtlich 80,00 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde gelegt. (*Haushaltsplan 2021: 78,00 Euro*).
- ⇒ Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % wird sich voraussichtlich ein **Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen** von 1.411,00 Euro je Einwohner ergeben. (*Haushaltsplan 2021: 1.406,00 Euro*).
- ⇒ Der **Familienleistungsausgleich** beträgt für die Kommunen insgesamt 514,1 Millionen Euro. (*Haushaltsplan 2021: 517,6 Mio. Euro*).

Zuweisungen aus der Corona-Soforthilfe:

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 Corona-bedingten Schließzeiten, entlastet werden sollten. Dementsprechend wurde den Gemeinden erneut empfohlen auf die Berechnung der Kindergartengebühren zu verzichten. Entsprechend der Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission sollte wieder eine Erstattung der Gebühren an die Gemeinden stattfinden. Außerdem beteiligt sich das Land an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben der Kommunen.

In Zahlen sehen diese Veränderungen wie folgt aus:

	bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	Differenz €
<u>Einnahmen</u>			
Einkommenssteuer	3.532.000	3.444.900	-87.100
FAG	3.532.100	3.575.600	43.500
Corona-Soforthilfe	0	26.600	26.600
Summe:	7.064.100	7.047.100	-17.000

2.2. Erläuterungen zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben

In den Jahren 2018 und 2019 konnten 1,7 Mio. und 1,5 Mio. Euro **Gewerbesteuer**-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. Nach derzeitigem Stand werden sich die Einnahmen jedoch sogar auf 1.450.000,00 € belaufen, sodass der Ansatz der Gewerbesteuer mit dem Nachtragshaushaltsplan angehoben werden kann.

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine **Vergnügungssteuer** und bemisst diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort. Für das Jahr 2021 war die Neufassung einer Vergnügungssteuersatzung vorgesehen. Die Berechnung soll dann nach Umsatz erfolgen. Die Neufassung der Satzung wird aller Voraussicht nach zum 01.01.2022 umgesetzt. Entgegen den geplanten Mehreinnahmen muss der Ansatz reduziert werden. Aufgrund der Corona-bedingten Schließzeiten kam es zu Ausfällen bei der Vergnügungssteuer, zudem werden einige Spielautomaten wegfallen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des digitalen Fernunterrichts wurde ein „**Sofortausstattungsprogramm**“, auf Basis des **DigiPakt**, gemeinsam von Bund und Land umgesetzt. Ziel dieses Programms ist es, dass Schulen ihren Schülerinnen und Schülern, die zuhause nicht auf entsprechende Geräte zugreifen können, mobile Endgeräte für den Fernunterricht zur Verfügung stellen können. Ebenfalls dienen die Mittel zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote und darüber hinaus auch um mobile Endgeräte für Lehrkräfte zu beschaffen und diesen die Geräte dann auf Leihbasis zur Verfügung zu stellen. Dieser Zuschuss wurde bisher außerplanmäßig behandelt und wird nun anteilig der Beschaffungen des Jahres 2021 im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Im Rahmen des laufenden **Stadtmarketing**-Prozess wurde Ende des Jahres 2020 ein Antrag auf Zuschuss aus dem **Tourismusinfrastrukturprogramm** gestellt. Weder die hierfür beantragte Förderung noch Mittel für mögliche Maßnahmen im Rahmen dieses Programms wurden im Haushaltsplan 2021 veranschlagt. Seitens der Stadt Zell im Wiesental wollte man abwarten, ob der Zuschuss bewilligt wird und auch erst dann Gelder zur Umsetzung freigeben. 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.

Die Bundesregierung stellt im Rahmen des Konjunkturpakets 500 Mio. Euro für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Form einer einmaligen flächenwirksamen Prämie (**Nachhaltigkeitsprämie**) zur Verfügung. Mit dieser Prämie sollen Waldeigentümer unterstützt werden, trotz extremer Dürre, Borkenkäferbefall und Sturmschäden aus den letzten Jahren, aktive und nachhaltige Waldbewirtschaftung zu betreiben. Die Prämie beträgt 100,00 € je ha, für die Stadt Zell im Wiesental entspricht das einem Zuschuss in Höhe von 154.000,00 €.

Zu den bisher veranschlagten 65.600,00 € aufgrund des **Verkehrslastenausgleichs** im Bereich **Straßenunterhalt**, können weitere 300.000,00 € Zuschüsse festgesetzt werden. Detaillierte Erläuterungen hierzu sind bei den Aufwendungen zu finden.

2.3. Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalkosten** betragen inklusiv der Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 5.137.500,00 €. Die Aufwendungen liegen damit 240.100,00 € über den Personalausgaben welche im Haushaltjahr 2020 eingeplant wurden. Dies liegt unter anderem an Tarifierhöhungen bei den Beamten und Beschäftigten, diverse Änderungen bei den Eingruppierungen aufgrund der Entgeltordnung, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen. Die zusätzlich geplanten Stellen im Bereich Kindergarten für zusätzliche Gruppen sind nicht im vollen Umfang umgesetzt worden, sodass sich bei den Personalkosten im Kindergartenbereich Reduzierungen in Höhe von 186.000 € ergeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wurde ursprünglich mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2.490.200,00 € geplant. Mit dem Nachtragshaushaltsplan erhöht sich diese auf 3.572.000,00 €.

Bisher waren **Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur** von 367.900,00 € vorgesehen. Hier sind besonders der Straßen- und Brückenunterhalt (153.000,00 €), 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.

Der Ansatz der Infrastruktur erhöht sich nun 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. Im April wurde dann ein Gutachten des Geologen mit entsprechenden Vorschlägen zur Sanierung erstellt. In der Gemeinderatssitzung vom 26.04.2021 hat der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental beschlossen den Fels mit einem Steinschlagschutznetz zu sichern. Die Kosten inkl. aller anfallenden Nebenkosten hierfür liegen bei ca. 680.000 €. Zum 31.01.2021 wurde für die nun anstehende Felssicherung eine Investitionshilfe aus dem **Ausgleichstock** beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt. Diese wurde zwischenzeitlich in Höhe von 200.000 € bewilligt. Da zum Zeitpunkt des Felssturzes die Beratungen für den Haushaltsplan für das Jahr 2021 bereits abgeschlossen waren, konnte die Felssicherungsmaßnahme 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** (300.000,00 €) und **Straßenbeleuchtung** (17.000,00 €) 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.

Die Erhöhung des Ansatzes bei **Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern** um 85.000,00 € betrifft die bereits erwähnte Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten – iPads und Laptops – für die Lehrkräfte des Schulzentrums.

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 55.000,00 € vorgesehen. Die bisher festgesetzten Erstattungszinsen in Höhe von 5.000,00 € erhöhen sich um 100.000,00 € aufgrund einer Gewerbesteuer-Rückzahlung die mehrere, frühere Jahre betrifft.

Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen vermehren sich um 9.700,00 € sich auf insgesamt 5.130.800,00 €. Dies ist auf die Erhöhung der Gewerbesteuer-Einnahmen zurückzuführen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den tatsächlichen eingegangenen Gewerbesteuer-Einzahlungen. Neu wird nun mit 141.000,00 € **Gewerbesteuerumlage** gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen die Aufwendungen für das Stadtmarketing und den Bereich Tourismus, die aus dem Tourismusedinfrastrukturprogramm gefördert werden. Konkret sind dies im Jahr 2021: neue Sitz- und Parkbänke, Picknick-Gruppen und Pflanzkübel.

3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis – Zusammenfassung

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 16.371.600 € und Erträge in Höhe von 14.754.800,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis neu auf -1.616.800,00 € beläuft.

Die erheblichen Mehraufwendungen sind auch ausschlaggebend für die Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplan. Zwar können einige Ausgaben durch zusätzlich hinzu gekommene Zuschüsse teilweise wieder gedeckt werden, dennoch verschlechtert sich die finanzielle Situation der Stadt Zell im Wiesental weiter. Hauptursache hierfür ist allerdings der Felssturz in der Schönauer Straße, der weder vorhersehbar noch abwendbar war. Umso erfreulicher ist es, dass diese unabweisbare Maßnahme zum Teil mit Zuschüssen aus dem Ausgleichstock finanziert wird.

Der zweite Knackpunkt ist die Schlussrechnung einer schon längst abgeschlossenen Baumaßnahme in erheblicher Höhe. Zwar hätten diese Gelder auf jeden Fall aufgebracht werden müssen, da es sich hierbei um längst erledigte Leistungen handelt, aber entsprechend angemeldet, hätten Einsparungen an anderen Stellen vorgenommen, oder Vorhaben verschoben werden können.

Das Zahlungsmitteldefizit im Finanzhaushalt aus dem Ergebnishaushalt erhöht sich aufgrund der Mehrausgaben ebenfalls. Es erhöht sich um - 567.200,00 € auf -963.500,00 €.

Gesamtfinanzhaushalt

1. Veränderungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Aktivitäten dargestellt.

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten kommen mit dem Nachtragshaushalt neu hinzu:

Maßnahme	Neuer Ansatz
	2021
	€
Zuschuss Mobile Raumlufthgeräte für Grundschule Atzenbach und Kindergarten Zell im Wiesental	4.500,00 €
Zuschuss für CO2-Ampeln für Grundschule Atzenbach und Kindergarten Zell im Wiesental	12.500,00 €
Zuschuss für den Einbau von RLT-Lüftungsanlagen	280.000,00 €
Summe:	297.000,00 €

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten werden mit dem Nachtragshaushalt geändert:

Maßnahme	bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz
	2021	2021
	€	
Zuschuss Ausgleichstock, 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str.	450.000,00 €	370.000,00 €
Summe:	450.000,00 €	370.000,00 €

Angesichts der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie hat das Land Baden-Württemberg mit den Gesetzen zum zweiten und dritten Nachtrag des Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg Mittel für Mehrausgaben aufgrund notwendiger Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung gestellt. Mit diesen Geldern sollen Vorkehrungen getroffen werden, damit das Infektionsgeschehen beherrschbar bleibt und der Unterricht in Schulen und die Betreuung in Kindertageseinrichtungen möglichst ohne weitreichende Beeinträchtigungen erfolgen kann. Schulen und Kindergärten haben hierfür verlässliche und wirksame Hygieneregeln etabliert. Das regelmäßige Lüften ist eine besonders wirksame und unverzichtbare Maßnahme, die durch nichts zu ersetzen ist. Ergänzt werden können die Schutzmaßnahmen mit Blick auf die Raumlufthygiene durch **mobile Raumluftfiltergeräte** und durch CO2-Sensoren (auch genannt **CO2-Ampeln**). Aus dem hieraus entstandenen „Förderprogramm für die Anschaffung von mobilen Raumluftfiltergeräten und von CO2-Sensoren“ können Mittel für den Kauf von mobilen Raumluftfiltergeräten für den Einsatz in Räumen von Schulen und Kindergärten mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit für die Nutzung durch Kinder unter 12 Jahren beantragt werden. Ebenfalls förderfähig sind CO2-Sensoren zur Unterstützung des Lüftens. Der Fördersatz beträgt 50 %. Für Räumlichkeiten in

der **Grundschule Atzenbach** und den **Kindergärten**, die schlecht zu lüften sind, sollen solche Geräte angeschafft werden. Ein entsprechender Zuschuss-Antrag wurde gestellt.

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 raumluftechnische (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.

Sowohl der Kaufpreis des Gebäudes der ehemaligen Sprachheilschule, wie auch der erste notwendige Umbau zu einem **Kindergarten am Standort Gottfried-Fessmann-Straße**, 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 gestellt. Zusätzlich zur Stadtsanierung wurde hierfür auch ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem **Ausgleichstock in Höhe von 230.000,00 €** gestellt. Dieser wurde jedoch nur mit 150.000,00 € bewilligt, weshalb dieser Ansatz reduziert werden muss. Der Eigenanteil der Stadt Zell im Wiesental erhöht sich somit um 80.000,00 €.

Folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten kommen mit dem Nachtragshaushalt neu hinzu:

Maßnahme	Ansatz
	2021
	€
Grundschule Atzenbach + Kindergarten, Beschaffung von mobilen Raumlufgeräten und CO2-Ampeln	34.000,00 €
Gerhard-Jung-Schule innerhalb BA IV Einbau von RLT-Lüftungsanlagen	350.000,00 €
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Städtischen Gebäuden	552.000,00 €
Summe:	936.000,00 €

Auf die Beschaffungen von **mobilen Raumlufgeräten und CO2-Ampeln** für die **Grundschule Atzenbach und die Kindergärten** wurde bereits hinreichend eingegangen. Die Angebotsabfragen zur Beschaffung der mobilen Geräte lag gesamthaft bei ca. 34.000,00 €.

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 5 Räume zu belüften, in Ebene 1 max. 2 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 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 bisher im Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Mit Genehmigung des Nachtragshaushaltes soll der Bau der PV-Anlagen ausgeschrieben werden. Die Vergabe ist für Beginn des Jahres 2022 vorgesehen, sodass möglichst im Frühjahr 2022 gebaut werden kann. Dann soll auch die tatsächliche Kreditaufnahme erfolgen.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von -963.500,00 €. Somit stehen keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der genannten Maßnahmen zur Verfügung.

Die Gesamtsituation stellt sich dann wie folgt dar:

• Finanzierungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.500,00 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.600,00 €
• <u>Einzahlung aus Aufnahme von Krediten</u>	<u>552.000,00 €</u>
• Zwischensumme	2.706.100,00 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.916.300,00 €
• <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>- 107.300,00 €</u>
• Finanzmittelbedarf	- 2.317.500,00 €

2. Liquidität

Eine Berechnung der Mindestliquidität auf doppischer Basis ist derzeit nicht 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 kameralen Ausgaben der letzten drei Jahre zu Grunde, ergibt sich eine Mindestliquidität in Höhe von 340.100,00 €.

Zu Beginn des Jahres 2021 betrug die Liquidität der Stadt Zell im Wiesental insgesamt 1.685.093,49 €.

Da das geplante Ergebnis des Finanzhaushalts eine negative Änderung des Finanzmittelbestandes ausweist, wären die liquiden Mittel der Stadt Zell im Wiesental somit zum Ende des Jahres 2021 fast vollständig aufgebraucht. Es bestand aber noch ein inneres Darlehen mit dem Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“. Die Stadt Zell hat dem Eigenbetrieb liquide Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € als Kassenkredit zur Verfügung gestellt, um so Zinsen dafür zu bekommen, anstatt Verwahrtgelt an die Bank zahlen zu müssen. Dieses innere Darlehen wurde im Laufe des Jahres 2021 aufgelöst, sodass die Stadt Zell im Wiesental selbst wieder über genügend Mittel verfügt.

Berücksichtigt man diese 1 Mio. Euro zu Beginn des Jahres beträgt die Liquidität der Stadt Zell im Wiesental insgesamt 2.685.093,49 €.

3. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf – Zusammenfassung

Der Kassenbestand der Stadt Zell im Wiesental zum 01.01.2021 zeigt auf, dass die Stadt Zell derzeit noch über eigene liquide Mittel verfügt. Nach Abzug des Finanzmittelbedarfs in Höhe von 2.317.500,00 €, der sich nun mit dem Nachtragshaushalt ergibt, betragen die liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2021 noch 367.593,49 €.

In Aussicht auf das Haushaltsjahr 2022 wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Inanspruchnahme eines Kassenkredits notwendig werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme „Neue Realschule“ Ende des Jahres 2022 können die Verwendungsnachweise gestellt werden, so sollten im Jahr 2023 die Restzahlungen dieser Zuschüsse fließen im Gegenzug aber keine Auszahlungen mehr fällig sein. Die Liquidität sollte sich spätestens dann wieder etwas erholen.

Da die Stadt Zell im Wiesental bisher auf allen Girokonten Verwahrtgelte zu bezahlen hat, wurden bei Bedarf die verfügbaren liquiden Mittel als interner Kassenkredit an die Eigenbetriebe gegeben. Hierauf soll zukünftig verzichtet werden, damit der eigene liquide Bestand der Stadt Zell im Wiesental ausreicht.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsplan

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Zell im Wiesental sind Steuer- und Gebührenerhöhungen ausgewiesen. Auch hofft man darauf, dass sich die Lage im Forst wieder entspannt und aus diesem Bereich wieder 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 sollen sich im Finanzplanungszeitraum auch wieder reduzieren, da im Jahr 2021 die Stellen des Hauptamtsleiters und die des technischen Mitarbeiters im Tiefbau mit Nachfolgebesetzungen doppelt besetzt sind. Die Abschreibungen werden nach Abschluss der derzeit laufenden Maßnahmen noch steigen, allerdings können auch weitere Auflösungen aus Investitionszuschüssen dagegen gerechnet werden.

Die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung wurden in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen, genauso wie Bezuschussung aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm. Ebenso wurden die zukünftigen Stromeinsparungen und Erträge aus der Einspeisevergütung durch die Photovoltaik-Anlagen, sowie die Aufwendungen für Wartung und Betrieb der

Anlagen berücksichtigt. Die Kreditzinsen und Tilgungen steigen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme.

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 aber auch stark von den Auswirkungen des FAG 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 dem weiteren Ausbau des Kindergarten-Campus in der Bahnhofstraße bzw. der Einrichtung einer zusätzlichen U3-Gruppe, der Sanierung der Gartenstraße und dem Bahnhofsvorplatz mit Busbahnhof. Des Weiteren werden auch zukünftig immer Straßensanierungen im großen Maß notwendig sein. Die Investitionsplanung wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 nicht verändert.

Schlussbemerkung

Die Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplans sind aufgrund des Felssturzes in der Schönauer Straße und der Schlussrechnung aus früheren Jahren notwendig. Allein diese zwei Maßnahmen betragen Aufwendungen in Höhe von 980.000,00. Für beide Maßnahmen können zwar Zuschüsse in Höhe von 300.000,00 € erwartet werden, dennoch belasten sie den Haushalt und die finanzielle Situation der Stadt Zell im Wiesental schwer.

Durch die Tatsache, dass Abschreibungen im NKHR nun voll erwirtschaftet werden müssen, entstehen der Stadt Zell im Wiesental zudem bisher nicht da gewesene Aufwendungen. Es wird schwierig werden diese zukünftig immer vollständig zu finanzieren.

Aufgrund dieser Situation muss an strukturelle Veränderungen mit langfristigen Lösungen gedacht werden. Sollte sich die Lage im Bereich Forst auch in den weiteren Jahren nicht entspannen und der Stadt Zell im Wiesental aus diesem Bereich keine Gelder zur Verfügung stehen, werden Steuer- und / oder Gebührenerhöhungen unabwendbar sein. Es besteht Handlungsbedarf, um vor allem im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen.

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

The image shows the official seal of the City of Zell im Wiesental on the left, which is circular and contains the text 'STADT 21' at the top and 'ZELL IM WIESENTAL' at the bottom. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink that appears to read 'D. Burger'.

Zell im Wiesental, den 22.10.2021

Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Darstellung der künftigen 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 künftigen 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	Fernwärmerversorgung
		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**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminde-	Neuer	Planung	Planung	Planung
		Ansatz	um	rung um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			(+)	(-)		+1	+2	+3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.601.300	100.000	-232.100	6.469.200	6.620.600	6.849.200	7.101.800
	30130000 Gewerbesteuer	1.350.000	100.000	0	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.000	0	-87.100	3.444.900	3.599.100	3.810.400	4.050.200
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000	0	0	330.000	294.600	302.100	307.600
	30310000 Vergütungssteuer	250.000	0	-145.000	105.000	200.000	200.000	200.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	274.300	0	0	274.300	291.900	301.700	309.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.084.700	592.600	0	5.677.300	5.879.200	5.448.700	5.333.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.532.100	43.500	0	3.575.600	4.270.900	3.861.700	3.780.400
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	26.600	0	26.600	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.523.600	522.500	0	2.046.100	1.579.300	1.558.000	1.523.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	726.700	0	0	726.700	738.900	863.900	863.900
4	+ Sonstige Transfererträge	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	585.400	0	0	585.400	599.300	607.100	615.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.600	0	0	612.600	655.800	705.800	755.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.500	0	0	438.500	436.200	442.200	446.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	377.100	0	0	377.100	383.300	389.300	389.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.400	0	0	233.400	235.400	235.400	235.400
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.294.300	692.600	-232.100	14.754.800	15.177.100	15.164.000	15.363.000
12	- Personalaufwendungen	-5.017.800	0	186.500	-4.831.300	-4.849.500	-4.910.100	-5.010.300
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.439.800	0	127.200	-3.312.600	-3.319.200	-3.360.800	-3.429.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-346.600	0	18.600	-328.000	-329.200	-333.700	-340.400
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-753.800	0	40.700	-713.100	-714.900	-723.600	-738.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.200	-1.082.000	0	-3.572.200	-2.331.500	-2.327.600	-2.323.200
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-367.900	-980.000	0	-1.347.900	-202.900	-222.900	-222.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-209.100	-17.000	0	-226.100	-189.000	-204.000	-189.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-26.900	-85.000	0	-111.900	-36.900	-26.900	-26.900
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.300	0	0	-45.300	-48.700	-52.200	-51.700
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-189.300	0	0	-189.300	-178.700	-167.300	-166.800
15	- Abschreibungen	-1.380.000	0	0	-1.380.000	-1.403.400	-1.599.200	-1.628.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.380.000	0	0	-1.380.000	-1.403.400	-1.599.200	-1.628.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.200	-100.000	0	-162.200	-67.700	-67.400	-67.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-55.000	0	0	-55.000	-60.500	-60.200	-60.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.000	-100.000	0	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-5.121.100	-9.700	0	-5.130.800	-5.134.600	-5.252.800	-5.673.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer	Planung	Planung	Planung
		Ansatz	um (+)	um (-)	Ansatz	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-131.300	-9.700	0	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.922.200	0	0	-1.922.200	-1.927.700	-1.975.900	-2.147.500
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.791.900	0	0	-2.791.900	-2.799.900	-2.869.900	-3.119.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272.600	-22.500	0	-1.295.100	-1.244.600	-1.244.700	-1.221.500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-315.800	-22.500	0	-338.300	-292.900	-293.000	-259.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.343.900	-1.214.200	186.500	-16.371.600	-15.031.300	-15.401.800	-15.924.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.049.600	-521.600	-45.600	-1.616.800	145.800	-237.800	-561.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-1.049.600	-521.600	-45.600	-1.616.800	145.800	-237.800	-561.100

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Nr.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer	Planung	Planung	Planung
		Ansatz	um	um	Ansatz	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr	+1	+2	+3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	6.601.300	100.000	-232.100	6.469.200	6.620.600	6.849.200	7.101.800
	60130000 Gewerbesteuer	1.350.000	100.000	0	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.000	0	-87.100	3.444.900	3.599.100	3.810.400	4.050.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000	0	0	330.000	294.600	302.100	307.600
	60310000 Vergütungssteuer	250.000	0	-145.000	105.000	200.000	200.000	200.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	274.300	0	0	274.300	291.900	301.700	309.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.084.700	592.600	0	5.677.300	5.879.200	5.448.700	5.333.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.532.100	43.500	0	3.575.600	4.270.900	3.861.700	3.780.400
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	26.600	0	26.600	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.523.600	522.500	0	2.046.100	1.579.300	1.558.000	1.523.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.400	0	0	585.400	599.300	607.100	615.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.600	0	0	612.600	655.800	705.800	755.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.500	0	0	438.500	436.200	442.200	446.300
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	377.100	0	0	377.100	383.300	389.300	389.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.400	0	0	233.400	235.400	235.400	235.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.567.600	692.600	-232.100	14.028.100	14.438.200	14.300.100	14.499.100
10	- Personalauszahlungen	-5.017.800	0	186.500	-4.831.300	-4.849.500	-4.910.100	-5.010.300
	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.439.800	0	127.200	-3.312.600	-3.319.200	-3.360.800	-3.429.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-346.600	0	18.600	-328.000	-329.200	-333.700	-340.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-753.800	0	40.700	-713.100	-714.900	-723.600	-738.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.200	-1.082.000	0	-3.572.200	-2.331.500	-2.327.600	-2.323.200
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-367.900	-980.000	0	-1.347.900	-202.900	-222.900	-222.900
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-209.100	-17.000	0	-226.100	-189.000	-204.000	-189.100
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-26.900	-85.000	0	-111.900	-36.900	-26.900	-26.900
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.300	0	0	-45.300	-48.700	-52.200	-51.700
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-189.300	0	0	-189.300	-178.700	-167.300	-166.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.000	0	0	-55.000	-60.500	-60.200	-60.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-55.000	0	0	-55.000	-60.500	-60.200	-60.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.121.100	-9.700	0	-5.130.800	-5.134.600	-5.252.800	-5.673.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-131.300	-9.700	0	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-1.922.200	0	0	-1.922.200	-1.927.700	-1.975.900	-2.147.500
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.791.900	0	0	-2.791.900	-2.799.900	-2.869.900	-3.119.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.279.800	-122.500	0	-1.402.300	-1.251.800	-1.251.900	-1.228.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um	Verminderung um	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	(+)	(-)	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-315.800	-22.500	0	-338.300	-292.900	-293.000	-259.800
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-5.000	-100.000	0	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.963.900	-1.214.200	186.500	-14.991.600	-13.627.900	-13.802.600	-14.295.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-396.300	-521.600	-45.600	-963.500	810.300	497.500	203.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.600	297.000	-80.000	3.117.600	2.093.300	2.175.500	606.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.900.600	297.000	-80.000	3.117.600	2.093.300	2.175.500	606.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.900.600	297.000	-80.000	3.117.600	2.093.300	2.175.500	606.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.482.300	0	0	-3.482.300	-3.310.000	-1.960.000	-910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-490.000	-936.000	0	-1.426.000	-195.000	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-410.000	-936.000	0	-1.346.000	-195.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.980.300	-936.000	0	-4.916.300	-3.513.000	-1.968.000	-918.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.079.700	-639.000	-80.000	-1.798.700	-1.419.700	207.500	-312.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.476.000	-1.160.600	-125.600	-2.762.200	-609.400	705.000	-108.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	552.000	0	552.000	700.000	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0	552.000	0	552.000	700.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.300	0	0	-107.300	-134.900	-134.900	-134.900
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-107.300	0	0	-107.300	-134.900	-134.900	-134.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-107.300	552.000	0	444.700	565.100	-134.900	-134.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.583.300	-608.600	-125.600	-2.317.500	-44.300	570.100	-243.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-1.583.300	-608.600	-125.600	-2.317.500	-44.300	570.100	-243.600

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112402003 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.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2022	2023	2024
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	2.200	4.300	4.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	100	2.200	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.000	0	0	26.000	28.100	30.200	30.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.400	0	0	-35.400	-24.300	-23.100	-32.900
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300	0	0	-300	-900	-1.600	-1.500
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.000	0	0	-8.000	-6.300	-4.400	-4.300
15	- Abschreibungen	-32.900	0	0	-32.900	-35.800	-38.700	-38.700
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-32.900	0	0	-32.900	-35.800	-38.700	-38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	0	0	-9.300	-9.200	-9.200	-9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.600	0	0	-77.600	-69.300	-71.000	-80.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.600	0	0	-51.600	-41.200	-40.800	-50.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.400	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.400	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.000	0	0	-69.000	-58.600	-58.200	-68.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2022	2023	2024
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.800	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	900	1.700	1.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	900	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.300	0	0	23.300	24.200	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300	0	0	-13.300	-13.200	-12.900	-19.800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	0	0	-500	-800	-1.100	-1.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.800	0	0	-1.800	-1.400	-800	-800
15	- Abschreibungen	-24.100	0	0	-24.100	-25.100	-26.100	-26.100
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-24.100	0	0	-24.100	-25.100	-26.100	-26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	0	0	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.600	0	0	-39.600	-40.400	-41.100	-48.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.300	0	0	-16.300	-16.200	-16.100	-23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.500	0	0	-20.500	-20.400	-20.300	-27.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.100	0	0	18.100	20.200	22.300	22.300
	<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>2.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.700	0	0	-44.700	-33.500	-32.300	-42.200
	<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-900</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.500</i>
	<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.300</i>
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.600	0	0	-26.600	-13.300	-10.000	-19.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.600	0	0	-26.600	-13.300	-10.000	-19.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
						Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3				
						2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7				
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	0	0	2.500	3.400	4.200	4.200				
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	900	1.700	1.700				
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.500	0	0	-15.500	-15.300	-15.000	-22.000				
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	0	0	-500	-800	-1.100	-1.000				
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.800	0	0	-1.800	-1.400	-800	-800				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.000	0	0	-13.000	-11.900	-10.800	-17.800				
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.000	0	0	-13.000	-11.900	-10.800	-17.800				

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 02

**Sicherheit und
Ordnung**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Sachkostenbeitrag:</i> <i>685 Schüler x 966,00€</i> <i>+ Corona-Sofortprogramm Leih- und Lehrgeräte</i>	661.700	46.000	0	707.700	683.100	661.700	661.700
		661.700	46.000	0	707.700	683.100	661.700	661.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	739.100	46.000	0	785.100	761.600	866.200	866.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i> <i>DigiPakt: Ipad's Leihgeräte</i>	-228.800	-85.000	0	-313.800	-234.400	-219.800	-244.300
		-5.000	-85.000	0	-90.000	-15.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-541.100	-85.000	0	-626.100	-553.200	-729.200	-756.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	198.000	-39.000	0	159.000	208.400	137.000	109.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.500	0	0	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	154.500	-39.000	0	115.500	164.900	93.500	65.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	589.500	0	0	589.500	603.000	607.600	612.300
12	- Personalaufwendungen	-1.176.800	0	186.500	-990.300	-1.015.000	-1.029.200	-1.052.600
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-895.500	0	127.200	-768.300	-786.600	-797.400	-815.300
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-88.700	0	18.600	-70.100	-72.300	-73.400	-75.100
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-192.600	0	40.700	-151.900	-156.100	-158.400	-162.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.352.800	0	186.500	-1.166.300	-1.225.000	-1.216.700	-1.267.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-763.300	0	186.500	-576.800	-622.000	-609.100	-655.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.200	0	0	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-841.500	0	186.500	-655.000	-700.200	-687.300	-733.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Tourismusinfrastrukturprogramm - Fördersatz 50 %</i>	0	22.500	0	22.500	34.300	34.400	0
		0	22.500	0	22.500	34.300	34.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	22.500	0	22.500	34.300	34.400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Innenstadtentwicklung + Maßnahmen aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm</i>	-25.000	-22.500	0	-47.500	-59.300	-59.400	-25.000
		-25.000	-22.500	0	-47.500	-59.300	-59.400	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.000	-22.500	0	-47.500	-59.300	-59.400	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3	
						2021	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche</i> <i>+ Zuschuss Straßenbau Gresgen-Wicke, Ausgleichstock Felssicherung Schönauer Straße</i>	65.600	300.000	0	365.600	65.600	65.600	65.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	65.600	300.000	0	365.600	65.600	65.600	65.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	402.400	300.000	0	702.400	402.400	402.400	402.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>Sanierungen, Pflaster Riedicher Str.</i> <i>+ Straßenbau Gresgen-Wicke, Felssicherung Schönauer Straße</i>	-121.500	-980.000	0	-1.101.500	-131.500	-151.500	-151.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-120.000	-980.000	0	-1.100.000	-130.000	-150.000	-150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-907.400	-980.000	0	-1.887.400	-917.400	-937.400	-946.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-505.000	-680.000	0	-1.185.000	-515.000	-535.000	-544.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-163.200	0	0	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-668.200	-680.000	0	-1.348.200	-678.200	-698.200	-707.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>	-93.000 -48.000	-17.000 -17.000	0 0	-110.000 -65.000	-93.000 -48.000	-93.000 -48.000	-93.000 -48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.000	-17.000	0	-110.000	-93.000	-93.000	-93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.600	-17.000	0	-104.600	-87.600	-87.600	-87.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.900	-17.000	0	-112.900	-95.900	-95.900	-95.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen <i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Bundeswaldprämie für Nachhaltigkeit</i>	48.000 48.000	154.000 154.000	0 0	202.000 202.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	404.500	154.000	0	558.500	447.700	497.700	547.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-616.300	0	0	-616.300	-619.300	-621.400	-625.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-211.800	154.000	0	-57.800	-171.600	-123.700	-77.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-217.000	154.000	0	-63.000	-176.800	-128.900	-82.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.300	0	0	-42.300	-42.300	-42.300	-52.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0 0	17.000 17.000	0 0	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	17.000	0	17.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	0 0	-34.000 -34.000	0 0	-34.000 -34.000	0 0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-34.000	0	-34.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-17.000	0	-17.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.300	-17.000	0	-59.300	-42.300	-42.300	-52.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
 Hauptschulangebots

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-377.200	0	0	-377.200	-376.300	-374.400	-377.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0 0	280.000 280.000	0 0	280.000 280.000	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	280.000	0	280.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	0 0	-350.000 -350.000	0 0	-350.000 -350.000	0 0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-377.200	-70.000	0	-447.200	-376.300	-374.400	-377.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3	
						2021	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Sachkostenbeitrag:</i> <i>685 Schüler x 966,00€</i> <i>+ Corona-Sofortprogramm Leih- und Lehrergeäte</i>	688.300	46.000	0	734.300	710.800	690.400	690.400
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	661.700	46.000	0	707.700	683.100	661.700	661.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-454.800	-85.000	0	-539.800	-463.300	-450.600	-478.300
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-5.000	-85.000	0	-90.000	-15.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	233.500	-39.000	0	194.500	247.500	239.800	212.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.140.000	0	0	2.140.000	1.487.300	1.469.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.042.000	0	0	-3.042.000	-2.195.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-902.000	0	0	-902.000	-707.700	1.469.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-668.500	-39.000	0	-707.500	-460.200	1.709.300	212.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3	
						2021	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.400	0	186.500	-1.122.900	-1.172.600	-1.164.300	-1.195.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-895.500	0	127.200	-768.300	-786.600	-797.400	-815.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-88.700	0	18.600	-70.100	-72.300	-73.400	-75.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-192.600	0	40.700	-151.900	-156.100	-158.400	-162.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-719.900	0	186.500	-533.400	-578.600	-565.700	-591.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	-80.000	370.000	600.000	200.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	450.000	0	-80.000	370.000	600.000	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	450.000	0	-80.000	370.000	600.000	200.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-480.000	0	0	-480.000	-1.300.000	-1.300.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-30.000	0	-80.000	-110.000	-700.000	-1.100.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-749.900	0	106.500	-643.400	-1.278.600	-1.665.700	-591.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
						Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3				
						2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land DigiPakt: I pads Leihgeräte</i>	0	22.500	0	22.500	34.300	34.400	0			
			0	22.500	0	22.500	34.300	34.400	0			
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Innenstadtentwicklung + Maßnahmen aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm</i>	-25.000	-22.500	0	-47.500	-59.300	-59.400	-25.000			
			-25.000	-22.500	0	-47.500	-59.300	-59.400	-25.000			
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000			

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5310000000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	148.000	0	0	148.000	165.000	165.000	165.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-552.000	0	-552.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0	-552.000	0	-552.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-552.000	0	-552.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-552.000	0	-552.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	148.000	-552.000	0	-404.000	165.000	165.000	165.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung			
						Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
						2021	2021	2021	2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.200	300.000	0	368.200	68.200	68.200	68.200		
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.600	300.000	0	365.600	65.600	65.600	65.600		
		Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche + Zuschuss Straßenbau Gresgen-Wicke, Ausgleichstock Felssicherung Schönauer Straße									
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.500	-980.000	0	-1.261.500	-291.500	-311.500	-311.500		
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Sanierungen, Pflaster Riedicher Str. + Straßenbau Gresgen-Wicke, Felssicherung Schönauer Straße	-120.000	-980.000	0	-1.100.000	-130.000	-150.000	-150.000		
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-213.300	-680.000	0	-893.300	-223.300	-243.300	-243.300		
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.000	0	0	30.000	0	500.000	0		
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.000	0	0	-50.000	0	-650.000	0		
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.000	0	0	-20.000	0	-150.000	0		
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-233.300	-680.000	0	-913.300	-223.300	-393.300	-243.300		

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3	
						2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.000	-17.000	0	-110.000	-93.000	-93.000	-93.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-48.000	-17.000	0	-65.000	-48.000	-48.000	-48.000
		Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder							
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.600	-17.000	0	-104.600	-87.600	-87.600	-87.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.600	-17.000	0	-104.600	-87.600	-87.600	-87.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 5550000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404.500	154.000	0	558.500	447.700	497.700	547.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.000	154.000	0	202.000	48.000	48.000	48.000
	Bundeswaldprämie für Nachhaltigkeit							
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-211.800	154.000	0	-57.800	-171.600	-123.700	-77.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-211.800	154.000	0	-57.800	-171.600	-123.700	-77.500

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger	Erhöhung	Verminderung	Neuer	Planung	Planung	Planung
		Ansatz	um (+)	um (-)	Ansatz	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.601.300	100.000	-232.100	6.469.200	6.620.600	6.849.200	7.101.800
	30130000 Gewerbesteuer	1.350.000	100.000	0	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Hebesatz 360 v.H.							
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.000	0	-87.100	3.444.900	3.599.100	3.810.400	4.050.200
	6,522 Mrd. Euro x 0,0005282							
	30310000 Vergnügungssteuer	250.000	0	-145.000	105.000	200.000	200.000	200.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.532.100	70.100	0	3.602.200	4.270.900	3.861.700	3.780.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.532.100	43.500	0	3.575.600	4.270.900	3.861.700	3.780.400
	80,00€ je gew. Einwohner							
	Kopfbetrag von 1.478,30 € bei 70% Ausschüttung							
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	26.600	0	26.600	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.133.400	170.100	-232.100	10.071.400	10.891.500	10.710.900	10.882.200
17	- Transferaufwendungen	-4.846.900	-9.700	0	-4.856.600	-4.860.400	-4.978.600	-5.399.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-131.300	-9.700	0	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300
	Gewerbesteueraufkommen x 35/360							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.846.900	-9.700	0	-4.856.600	-4.860.400	-4.978.600	-5.399.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.286.500	160.400	-232.100	5.214.800	6.031.100	5.732.300	5.482.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.286.500	160.400	-232.100	5.214.800	6.031.100	5.732.300	5.482.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.200	-100.000	0	-162.200	-67.700	-67.400	-67.200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.000	-100.000	0	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erstattunzsinsen							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.200	-100.000	0	-162.200	-67.700	-67.400	-67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.600	-100.000	0	-131.600	-37.100	-36.800	-36.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	-31.600	-100.000	0	-131.600	-37.100	-36.800	-36.600
	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)							

*** Ende der Liste *Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3	
						2021	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.133.400	170.100	-232.100	10.071.400	10.891.500	10.710.900	10.882.200
		60130000 Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H.	1.350.000	100.000	0	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,522 Mrd. Euro x 0,0005282	3.532.000	0	-87.100	3.444.900	3.599.100	3.810.400	4.050.200
		60310000 Vergütungssteuer	250.000	0	-145.000	105.000	200.000	200.000	200.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 80,00€ je gew. Einwohner Kopfbetrag von 1.4.78,30€ bei 70% Ausschüttung	3.532.100	43.500	0	3.575.600	4.270.900	3.861.700	3.780.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	26.600	0	26.600	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.846.900	-9.700	0	-4.856.600	-4.860.400	-4.978.600	-5.399.400
		73410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	-131.300	-9.700	0	-141.000	-131.300	-131.300	-131.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.286.500	160.400	-232.100	5.214.800	6.031.100	5.732.300	5.482.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.286.500	160.400	-232.100	5.214.800	6.031.100	5.732.300	5.482.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

1. Nachtragshaushalt

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.		bisheriger Ansatz Haushaltsjahr	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Neuer Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
						2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>75990000 Sonstige Finanzauszahlungen</i> <i>Erstattunzsinsen</i>	-62.200 -5.000	-100.000 -100.000	0 0	-162.200 -105.000	-67.700 -5.000	-67.400 -5.000	-67.200 -5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.600	-100.000	0	-131.600	-37.100	-36.800	-36.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.600	-100.000	0	-131.600	-37.100	-36.800	-36.600

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

Stadt Zell im Wiesental

**Einzeldarstellung
der
Investitionen**

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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	2019 3	2020 4	2021 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	10
02301 mobile Raumluftgeräte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.500,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.500,00	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000,00	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0
02302 Co2-Ampeln											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.500,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.500,00	0,00	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	10
05303 RLT-Lüftungsanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	280.000 280.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.000,00	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-70.000,00	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	10
05502 Standort-Erweiterung Zell, Gottfried-Fessmann-Str. 19											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.400,00	588.400,00	0	588.400	370.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	958.400,00	588.400,00	0	588.400	370.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	958.400,00	588.400,00	0	588.400	370.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	900.000,00	450.000,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	58.400,00	138.400,00	0	138.400	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000,00	450.000,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

1. Nachtragshaushalt

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	2019 3	2020 4	2021 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	10
05101 Photovoltaik											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552.000,00	0,00	0	0	552.000	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	552.000,00	0,00	0	0	552.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	552.000,00	0,00	0	0	552.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-552.000,00	0,00	0	0	-552.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	552.000,00	0,00	0	0	552.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stadt Zell im Wiesental

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt**

1. Nachtragshaushalt

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	204.200	1.900	0	77.200	141.000	65.500	0	-174.200
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	169.100	0	0	22.000	0	0	0	-191.100
1114	Zentrale Funktionen	1.100	0	208.600	22.300	0	85.100	0	0	0	-314.900
1120	Organisation und EDV	15.000	0	0	109.500	0	53.800	0	75.100	0	-223.400
1121	Personalwesen	24.500	0	125.700	1.000	0	17.500	174.300	87.500	0	-32.900
1122	Finanzverwaltung, Kasse	70.300	0	426.800	3.100	3.000	34.200	167.600	18.400	0	-247.600
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	193.800	1.500	0	167.000	0	329.100	0	29.600	0	-330.400
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	107.200	0	613.700	157.900	0	44.600	800.200	43.700	0	47.500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-5.000
1133	Grundstücksmanagement	22.700	0	0	4.600	0	3.500	0	9.800	0	4.800
Summe Produktbereich:		473.200	1.500	1.748.100	467.300	3.000	677.000	1.283.100	329.600	0	-1.467.200

1. Nachtragshaushalt

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	8.500	0	0	500	0	17.100	0	7.400	0	-16.500
1220	Ordnungswesen	28.100	0	86.400	1.200	0	1.600	29.500	42.800	0	-74.400
1221	Verkehrswesen	3.000	28.000	17.100	200	0	7.700	0	0	0	6.000
1222	Einwohnerwesen	38.000	0	56.800	0	0	21.000	0	0	0	-39.800
1223	Personenstandswesen	9.000	0	67.700	2.000	0	2.400	14.300	6.800	0	-55.600
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3.000	0	27.000	0	0	0	0	16.100	0	-40.100
1260	Brandschutz	59.400	0	12.000	149.100	4.200	77.700	0	42.300	0	-225.900
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	400	0	0	0	0	0	-400
Summe Produktbereich:		149.000	28.000	267.000	153.400	4.200	127.500	43.800	115.400	0	-446.700

1. Nachtragshaushalt

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	941.700	0	358.300	553.500	42.600	317.200	90.100	186.900	0	-426.700
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.100	0	0	0	0	3.000	0	9.000	0	-7.900
Summe Produktbereich:		945.800	0	358.300	553.500	42.600	320.200	90.100	195.900	0	-434.600

1. Nachtragshaushalt

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	7.100	0	5.100	0	34.600	0	-46.800
Summe Produktbereich:		0	0	0	7.100	0	5.100	0	34.600	0	-46.800

1. Nachtragshaushalt

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

1. Nachtragshaushalt

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	30.700	0	25.200	3.000	0	1.800	0	8.100	0	-7.400
Summe Produktbereich:		30.700	0	25.200	3.000	0	1.800	0	8.100	0	-7.400

1. Nachtragshaushalt

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	3.100	0	0	1.000	2.000	4.100	0	32.700	0	-36.700
Summe Produktbereich:		3.100	0	0	1.000	2.000	4.100	0	32.700	0	-36.700

1. Nachtragshaushalt

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	1.800	0	200	0	1.800	0	-3.800
Summe Produktbereich:		0	0	0	1.800	0	200	0	1.800	0	-3.800

1. Nachtragshaushalt

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	162.000	0	27.100	123.100	30.000	10.600	0	43.500	0	-72.300
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Produktbereich:		163.000	0	27.100	123.100	35.000	10.600	0	43.500	0	-76.300

1. Nachtragshaushalt

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 (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	17.800	40.000	33.600	0	6.600	0	-97.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.120.100	0	1.646.900	195.300	40.000	113.100	0	173.900	0	-1.049.100
Summe Produktbereich:		1.121.100	0	1.646.900	213.100	80.000	146.700	0	180.500	0	-1.146.100

1. Nachtragshaushalt

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	2.600	0	300	0	2.000	0	-3.600
Summe Produktbereich:		1.300	0	0	2.600	0	300	0	2.000	0	-3.600

1. Nachtragshaushalt

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	500	0	-900
4240	Bäder	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
4241	Sportstätten	79.600	0	53.100	121.400	0	119.900	23.200	88.000	0	-279.600
Summe Produktbereich:		79.600	0	53.100	121.400	30.400	119.900	23.200	88.500	0	-310.500

1. Nachtragshaushalt

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	22.500	0	0	0	0	58.000	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:		23.000	0	0	0	0	58.500	0	19.200	0	-54.700

1. Nachtragshaushalt

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	46.000	0	516.300	2.400	0	11.700	313.700	8.700	0	-179.400
Summe Produktbereich:		46.000	0	516.300	2.400	0	11.700	313.700	8.700	0	-179.400

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Elektrizitätsversorgung	0	165.000	0	0	0	17.000	0	1.500	0	146.500
5320	Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	40.000	0	0	0	-24.500
5340	Fernwärmeversorgung	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	0	0	9.500	0	65.800	0	-67.300
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		8.000	185.000	0	0	10.000	66.500	0	67.300	0	49.200

1. Nachtragshaushalt

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	734.900	0	0	1.259.500	0	820.600	0	191.000	0	-1.536.200
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	10.000	0	80.000	0	131.300	0	-221.300
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.000	0	0	1.500	0	0	0	11.200	0	-11.700
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	500	0	0	6.100	0	0	0	0	0	-5.600
Summe Produktbereich:		736.400	0	0	1.277.100	0	900.600	0	333.500	0	-1.774.800

1. Nachtragshaushalt

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	26.800	0	31.300	0	128.600	0	-186.700
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	155.000	0	200	0	31.800	0	-187.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.100	0	0	157.500	0	16.100	0	65.700	0	-177.200
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
5550	Forstwirtschaft	564.500	0	189.300	292.900	0	138.200	15.600	24.200	0	-64.500
5551	Landwirtschaft	4.500	0	0	0	20.000	6.400	0	5.700	0	-27.600
Summe Produktbereich:		631.100	0	189.300	632.200	30.000	192.200	15.600	256.000	0	-653.000

1. Nachtragshaushalt

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	21.300	0	-31.800
5750	Tourismus	18.500	0	0	200	27.000	22.700	0	23.500	0	-54.900
Summe Produktbereich:		27.000	0	0	13.200	27.000	32.200	0	52.200	0	-97.600

1. Nachtragshaushalt

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	3.602.200	6.469.200	0	0	4.856.600	0	0	0	0	5.214.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.600	0	0	0	162.200	0	0	0	-131.600
Summe Produktbereich:		3.602.200	6.499.800	0	0	4.856.600	162.200	0	0	0	5.083.200
Summe		8.040.500	6.714.300	4.831.300	3.572.200	5.130.800	2.837.300	1.769.500	1.769.500	0	-1.616.800

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Stadt Zell im Wiesental

**Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt**

1. Nachtragshaushalt

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	-249.700	0	0	-249.700	0	0	-249.700	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-191.100	0	0	-191.100	0	0	-191.100	0
1114	Zentrale Funktionen	-314.900	0	0	-314.900	0	0	-314.900	0
1120	Organisation und EDV	-147.600	0	0	-147.600	0	0	-147.600	0
1121	Personalwesen	-119.700	0	0	-119.700	0	0	-119.700	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-396.800	0	0	-396.800	0	0	-396.800	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-177.000	0	0	-177.000	0	0	-177.000	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-685.400	0	0	-685.400	0	0	-685.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
1133	Grundstücksmanagement	14.600	0	0	14.600	0	0	14.600	0
Summe Produktbereich:		-2.272.600	0	0	-2.272.600	0	0	-2.272.600	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung							
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
1210	Statistik und Wahlen	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
1220	Ordnungswesen	-61.100	0	0	-61.100	0	0	-61.100	0
1221	Verkehrswesen	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
1222	Einwohnerwesen	-39.800	0	0	-39.800	0	0	-39.800	0
1223	Personenstandswesen	-63.100	0	0	-63.100	0	0	-63.100	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
1260	Brandschutz	-175.400	196.000	98.000	-77.400	0	0	-77.400	0
1280	Katastrophenschutz	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
Summe Produktbereich:		-366.900	196.000	98.000	-268.900	0	0	-268.900	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben							
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
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-282.300	2.437.000	3.426.000	-1.271.300	0	0	-1.271.300	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
Summe Produktbereich:		-281.200	2.437.000	3.426.000	-1.270.200	0	0	-1.270.200	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		25 Museen, Archiv, Zoo							
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
2530	Zoologische und Botanische Gärten	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
Summe Produktbereich:		-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
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
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

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
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
2710	Volkshochschulen	700	0	0	700	0	0	700	0
Summe Produktbereich:		700	0	0	700	0	0	700	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege							
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
2810	Sonstige Kulturpflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
Summe Produktbereich:		-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0

1. Nachtragshaushalt

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	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
Summe Produktbereich:		-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		31 Soziale Hilfen							
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
3140	Soziale Einrichtungen	-28.800	0	0	-28.800	0	0	-28.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
Summe Produktbereich:		-32.800	0	0	-32.800	0	0	-32.800	0

1. Nachtragshaushalt

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	-90.400	0	0	-90.400	0	0	-90.400	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-809.100	370.000	480.000	-919.100	0	0	-919.100	0
Summe Produktbereich:		-899.500	370.000	480.000	-1.009.500	0	0	-1.009.500	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste							
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
4120	Gesundheitseinrichtungen	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
Summe Produktbereich:		-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		42 Sport und Bäder							
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
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	-166.000	0	50.000	-216.000	0	0	-216.000	0
Summe Produktbereich:		-196.400	0	50.000	-246.400	0	0	-246.400	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-35.500	6.000	18.000	-47.500	0	0	-47.500	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-35.500	6.000	18.000	-47.500	0	0	-47.500	0

1. Nachtragshaushalt

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen							
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
5210	Bauordnung	-484.400	0	0	-484.400	0	0	-484.400	0
Summe Produktbereich:		-484.400	0	0	-484.400	0	0	-484.400	0

1. Nachtragshaushalt

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	148.000	0	552.000	-404.000	552.000	0	148.000	0
5320	Gasversorgung	-24.500	0	0	-24.500	0	0	-24.500	0
5340	Fernwärmeversorgung	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
5370	Abfallwirtschaft	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Summe Produktbereich:		116.500	0	552.000	-435.500	552.000	0	116.500	0

1. Nachtragshaushalt

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	-1.046.400	108.600	222.300	-1.160.100	0	0	-1.160.100	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-90.000	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-500	0	65.000	-65.500	0	0	-65.500	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
Summe Produktbereich:		-1.142.500	108.600	287.300	-1.321.200	0	0	-1.321.200	0

1. Nachtragshaushalt

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	-37.500	0	5.000	-42.500	0	0	-42.500	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-155.200	0	0	-155.200	0	0	-155.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-96.400	0	0	-96.400	0	0	-96.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5550	Forstwirtschaft	-55.900	0	0	-55.900	0	0	-55.900	0
5551	Landwirtschaft	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
Summe Produktbereich:		-376.900	0	5.000	-381.900	0	0	-381.900	0

1. Nachtragshaushalt

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	-31.400	0	0	-31.400	0	0	-31.400	0
Summe Produktbereich:		-45.400	0	0	-45.400	0	0	-45.400	0

1. Nachtragshaushalt

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	5.214.800	0	0	5.214.800	0	0	5.214.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-131.600	0	0	-131.600	0	107.300	-238.900	0
Summe Produktbereich:		5.083.200	0	0	5.083.200	0	107.300	4.975.900	0
Summe		-963.500	3.117.600	4.916.300	-2.762.200	552.000	107.300	-2.317.500	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Stadt Zell im Wiesental

Anlagen

**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>	4.391	4.835
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	4.391	4.835

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>	3.834	4.508
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.834	4.508

<u>EB Stadtwerke</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.122	7.246
2.3 <i>Kassenkredite</i>	829	829
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.951	8.075

EB Zentrum für Geriatrie		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	535	567
2.3 Kassenkredite	1.000	1.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.535	1.567

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.882	17.156
3.3 Kassenkredite	1.829	1.829
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	16.711	18.985
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.000	-1.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	15.711	17.985

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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-645.300	-1.616.800	145.800	-237.800	-561.100
Betrag je Einwohner	€/EW		-102	-256	24	-38	-89
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,76 %	90,12%	100,97%	98,46%	96,48%
absoluter Betrag	€		5.660.200	5.216.300	6.032.600	5.733.800	5.484.300
Betrag je Einwohner	€/EW		892	824	953	905	866
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,13 %	31,86%	40,13%	37,23%	34,44%
absoluter Betrag	€		6.302.500	6.960.300	5.886.800	6.649.200	6.491.700
Betrag je Einwohner	€/EW		993	1.099	930	1.050	1.025
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,35 %	42,51%	39,16%	43,17%	40,77%
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
absoluter Betrag	€		-645.300	-1.616.800	145.800	-237.800	-561.100
absoluter Betrag	€		600	-963.500	810.300	557.700	263.300
Betrag je Einwohner	€/EW		0	-153	128	89	42
absoluter Betrag	€		107.000	107.300	134.900	134.900	134.900
absoluter Betrag	€		-106.400	-1.070.800	675.400	422.800	128.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-17	-170	107	67	21
absoluter Betrag	€		362.800	347.400	321.200	283.500	282.800
absoluter Betrag	€		1.685.100	367.600	323.300	893.400	649.800
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-107.000	444.700	565.100	-134.900	-134.900

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

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	2.113.400,00 €					
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 €	1.000.000,00 €				
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		2.113.400,00 €					
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 €					
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)		-428.300,00 €	-2.317.500,00 €	-44.300,00 €	570.100,00 €		-243.600,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.685.100,00 €	367.600,00 €	323.300,00 €	893.400,00 €		649.800,00 €
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		1.685.100,00 €	367.600,00 €	323.300,00 €	893.400,00 €		649.800,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		362.800,00 €	347.400,00 €	321.200,00 €	283.500,00 €		282.800,00 €

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.