



Haushaltsplan 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	9.333.562,00 €
○ Bedarfsmesszahl B	229.363,00 € €
○ Schlüsselzahl § 5 FAG	4.111.363,00 €
○ Schlüsselzahl § 5 Abs. 3 FAG	286.193,00 €
○ Steuerkraftsumme	8.697.703,00 €
○ Steuerkraftsumme je Einwohner	1.372,75 €

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Kernhaushalt - Stadt Zell im Wiesental	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Darstellung der künftigen Haushaltsgliederung	33
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	47
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	121
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	337
Einzeldarstellung der Investitionen	345
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	359
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	379
Stellplan	399
Anlagen:	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	410
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	411
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	412
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	413
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	414
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	416

Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	418
Vorbericht	419
Wirtschaftsplan „Haus Wiesental“	421
Wirtschaftsplan „Betreutes Wohnen“	423
Finanzplanplanung 2021 – 2024	429

Eigenbetrieb „Stadtwerke“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	434
Vorbericht	435
Erfolgsplan „Wasserversorgung“	439
Erfolgsplan „Wasserkraft“	442
Erfolgsplan „Freibad“	444
Erfolgsplan Gesamt	446
Vermögensplan Gesamt	449
Finanzplanplanung 2021 – 2024	453

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	460
Vorbericht	461
Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“	463
Finanzplanplanung 2021 – 2024	467

Haushaltssatzung

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

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.294.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.343.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.049.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.049.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.567.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.963.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-396.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.900.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.980.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.079.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.476.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	107.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	107.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.583.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Zell im Wiesental, 18. Januar 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.

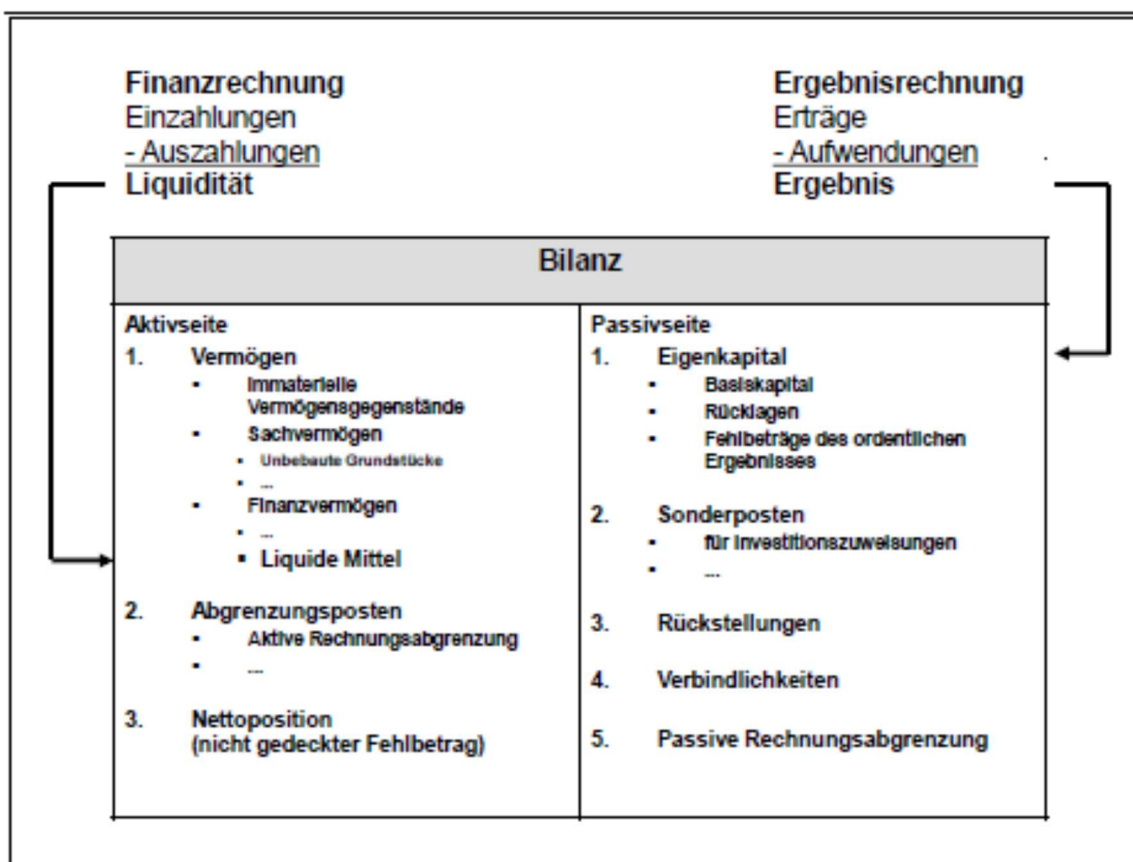
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergänzt um kassenunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit 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 Liquiditätsslage. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung übernimmt Elemente des Vermögenshaushaltes. Ziel des Finanzhaushaltes ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Übersteigen die Auszahlungen im

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

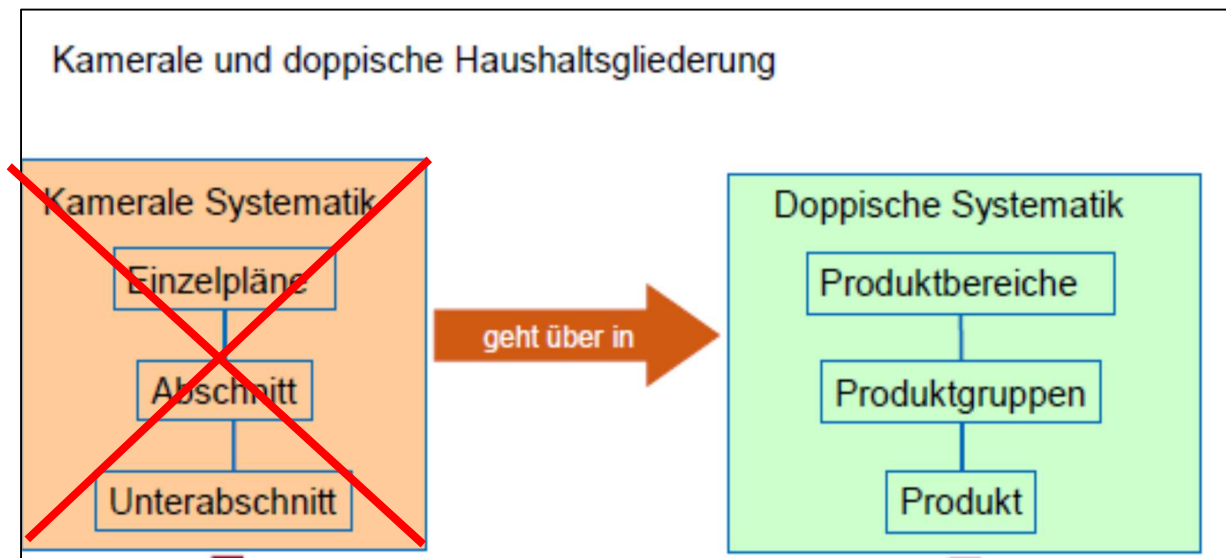
Die **Bilanz** wird zum Jahresabschluss erstellt. Sie beinhaltet das Vermögen und dessen Finanzierung. Allerdings verlangt das NKHR auch die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, was bedeutet, dass die Gemeinden ihr immaterielles Vermögen, das Sach- und Finanzvermögen sowie ihre Schulden zu erfassen und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

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



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

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



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

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

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

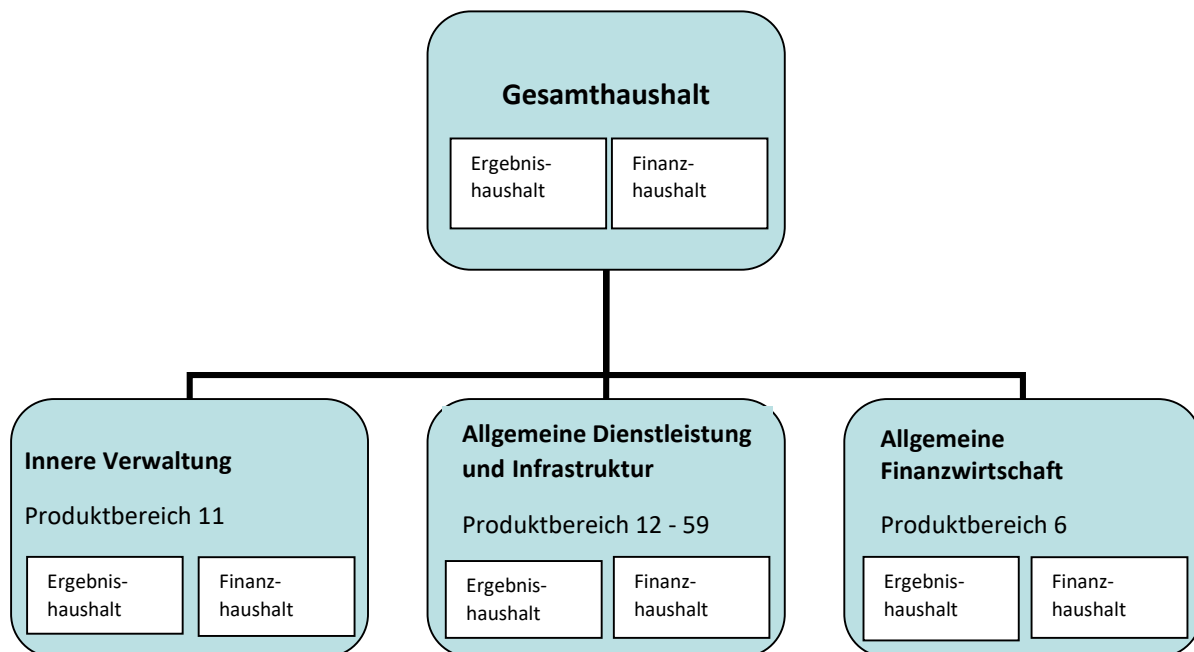
Beim produktbereichsorientierten Aufbau richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach den Produktbereichen. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst werden.

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

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

Gemäß Beschluss des Gemeinderats wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 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 Umfang 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. 550.700,00 €. Allerdings sind hier noch keine aufgelösten Investitionszuwendungen und Abschreibungen berücksichtigt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge aus Auflösung der Sonderposten aus den, für die Eröffnungsbilanz notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüssen herrühren. Die Vermögenserfassung und die dazugehörige Bewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist zu großen Teilen abgeschlossen, sodass hierfür schon tatsächliche Abschreibungen berechnet werden konnten. Für die fehlenden Vermögensgegenstände wurde auf die Werte aus der bisherigen, kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen. Berücksichtigt man diese Planansätze für die Hochrechnung 2020, ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. -95.200,00 €.

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. 619.500,00 € und dient der Finanzierung der Investitionen. Abzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten bleibt voraussichtlich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von - 386.400,00 €, geplant waren -494.600,00 €.

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

III. Haushaltsplan 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 2020 aufgenommen werden müssen.

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

Im Jahr 2021 ist die Steuerkraftsumme in Höhe von 8.697.703 € im Vergleich zum Vorjahr (8.664.364 €) noch weiter gestiegen, weshalb zum einen mit geringeren Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen und zum anderen mit höheren Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage geplant werden muss. Ein großer Knackpunkt liegt auch im Bereich Forst. Dieser prognostiziert der Stadt Zell im Wiesental für das Jahr 2020 in Folge von Sturm, Dürre und Käferplage einen Verlust in Höhe von 211.000,00 €. In Folge dessen kann auch der zweite Haushalt nach Neuem Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht nicht ausgeglichen werden.

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 15.343.900,00 € und Erträge in Höhe von 14.294.300,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf – 1.049.600,00 € beläuft.

2. Finanzausgleich

Der Haushaltserlass vom 14.10.2020 und die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zu den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom 20.11.2020 bilden die Grundlage bzw. wesentlichen Eckpunkte für die Erstellung des Haushaltsplanes 2021.

Folgende Werte sind vorgesehen:

- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird auf rund 6,687 Milliarden Euro geschätzt. (Vorjahr: 7,011 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird rund 1,194 Milliarden Euro betragen. (Vorjahr: 1,221 Mrd. Euro).
- ⇒ Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt voraussichtlich 35 % (Vorjahr: 35 %)
- ⇒ Für die **kommunale Investitionspauschale** werden voraussichtlich 78,00 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde gelegt. (Vorjahr: 84,00 Euro).
- ⇒ Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % wird sich voraussichtlich ein **Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen** von 1.406,00 Euro je Einwohner ergeben. (Vorjahr: 1.450,00 Euro).
- ⇒ **Faktor Einwohnerdichte** beträgt 2,5 % des Grundbetrages nach Einwohnerzahl (Vorjahr: 0,00 %, da neu)
- ⇒ **Grundkopfbetrag** 35,20 Euro je Einwohner bei Gemeinden mit einer **Fläche** von 4.000 m² je Einwohner (Vorjahr: 0,00 Euro, da neu)
- ⇒ Der **Familienleistungsausgleich** beträgt im Jahr 2021 für die Kommunen insgesamt 517,6 Millionen Euro. (Vorjahr: 529,7 Mio. Euro).

Neu-Berechnung der Bedarfsmesszahl:

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

§ 29 FAG Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wird von einem Fördervolumen in der Kindergartenförderung nach § 29b FAG von 895,2 Millionen Euro ausgegangen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend. So ergibt sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 3.572,66 Euro (Vorjahr: 3.398,00 Euro).

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung. Die Zuweisungen erfolgen pro Kind. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend. Für das Jahr 2021 wird von einem Fördervolumen von 1.160 Millionen Euro ausgegangen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verteilt. So ergibt sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 15.115,64 Euro.

Seit dem 01.01.2020 gilt für alle Kindertagesstätten in Baden-Württemberg die Leitungszeitregelung, wie sie mit dem Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Finanziert wird sie mit Mitteln aus dem Gute-Kita-Gesetz, hierfür werden die Zuweisungen des Bundes über das Land mit den FAG-Mitteln an die Gemeinden weitergeleitet. Somit erhalten die Kommunen ab 2020 Zuweisungen nach § 29e FAG für die pädagogische Leitungszeit. Für das Jahr 2021 wird von einem Gesamtbetrag in Höhe von 147,3 Millionen Euro ausgegangen. Pro Tageseinrichtung sind 2.741,26 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2021 wurde auf Grund des Testbescheids des Statistischen Landesamtes vom 20.11.2020 ein Einnahme-Ansatz in Höhe von 681.100,00 Euro veranschlagt.

In Zahlen sehen diese Veränderungen wie folgt aus:

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Differenz €
<u>Einnahmen</u>			
Einkommenssteuer	3.532.000	3.558.700	-26.700
Umsatzsteuer	330.000	365.000	-35.000
FAG	3.532.100	3.841.000	-308.900
Ausgleichsleistungen	274.300	268.900	5.400
Kindergartenlastenausgleich	681.100	581.600	99.500
Summe:	8.349.500	8.615.200	-265.700

3. Erläuterungen zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze der **Grundsteuer A** und **Grundsteuer B** wurden aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre verändert bzw. auf 25.000,00 € und 790.000,00 € angepasst. Es sind keine Steuererhöhungen vorgesehen. Die Hebesätze bleiben bei 330 % bzw. 430 %.

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

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

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine **Vergnügungssteuer** und bemisst diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort. Für das Jahr 2021 ist jetzt die Neufassung einer Vergnügungssteuersatzung vorgesehen. Die Berechnung soll dann nach Umsatz erfolgen. Die Änderung ist für das 2. Halbjahr 2021 geplant. Aus diesem Grund wurde der Ansatz wieder mit 250.000,00 € angesetzt.

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

Der **Gemeindeanteil der Einkommenssteuer** wird laut Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzlage in den Jahren 2021

ff. auf Basis der November-Steuerschätzung 2020 auf insgesamt 6.687.000.000,00 € geplant. Für die Stadt Zell im Wiesental ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,0005282 ein Anteil von 3.532.000,00 €. Der **Gemeindeanteil der Umsatzsteuer** beträgt bei einer Schlüsselzahl von 0,000276426 und einem Gemeindeanteil in Höhe von 1.194.000.000,00 € im Jahr 2021 330.000,00 €. Beim **Familienlastenausgleich** werden 274.300,00 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die **Schlüsselzuweisungen nach §§ 4 + 5 FAG** sind zusammen 3.532.100,00 € eingeplant. Der **Kindergartenlastenausgleich** erhöht sich um 99.500,00 € auf 681.100,00 €. Außerdem konnten 65.600,00 € aufgrund des **Verkehrslastenausgleichs** und der pauschalen Investitionszuwendung veranschlagt werden.

Die Berechnung der Sachkostenbeiträge beruht auf der vor vielen Jahren zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Berechnungsmethode, wonach die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart decken sollen. Tatsächlich liegt die Kostendeckung der Sachkostenbeiträge deutlich darunter, weil nicht alle laufenden Schulkosten bei der Beitragsermittlung berücksichtigt werden. Innere Verrechnungen bleiben gänzlich unberücksichtigt. Der **Realschulsachkostenbeitrag** beruht zudem auf der rechnungstechnischen Behandlung der Realschüler mit Hauptschulempfehlung als Hauptschüler, weil Realschulen diese Schüler nun auch zum Hauptschulabschluss führen. Diese Gleichbehandlung hat mit dem Sachkostenbeitrag für 2016 in den Klassenstufen 5 und 6 begonnen und wuchs seither jährlich. Im Sachkostenbeitrag 2020 waren Realschüler mit Hauptschulempfehlung pauschal mit dem Sachkostenbeitrag der Hauptschule berücksichtigt. Dadurch ist der Sachkostenbeitrag für Realschüler auf 966,00 € gestiegen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Erstellung war die Verordnung des Kultusministeriums für die Sachkostenbeiträge des Jahres 2021 noch nicht ausgefertigt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Sachkostenbeiträge für Realschulen gleich bleiben wie 2020. Die Schülerzahl für das Schuljahr 2020/2021 ging zurück, sodass nicht der gleiche Betrag wie im Vorjahr zur Verfügung steht. Bei 685 Realschüler kann daher mit 661.700,00 € (*Vorjahr: 732.200,00 €*) Sachkostenbeiträgen für die Montfort-Realschule Zell gerechnet werden.

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

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

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

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

Weitere Zuwendungen in Höhe von 23.000,00 € sind für die **Pädagogische Förderung** in den Kindergärten und aus dem **interkommunalen Kostenausgleich** geplant. Das Programm Kita+ wurde vom Landkreis Lörrach gestrichen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

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

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die veranschlagten Erträge aus **Auflösung der Sonderposten** aus den, für die Eröffnungsbilanz notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüsse herrühren. Bei dieser Thematik kann die Stadt Zell im Wiesental großen Nutzen daraus ziehen, dass ihre Projekte oft in hohem Maße gefördert werden. Es wurden daher 726.700,00 € festgesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte werden auf Grundlage einer Satzung oder eines Gesetzes erhoben. Bei der Stadt Zell im Wiesental sind dies vor allem die **Verwaltungsgebühren** in Höhe von 61.500,00 € (Bereich Ordnungswesen 10.000,00 €, Einwohnerwesen 38.000,00 €, Verkehrswesen 2.000,00 €, Grundbuchwesen 2.000,00 € oder Standesamt 8.500,00 €), sowie die **Benutzungsgebühren** für Kindergärten (367.200,00 €), Verlässliche Grundschule (10.000,00 €), Mensa (31.000,00 €), VHS (25.000,00 €), Friedhöfe (56.200,00 €), Müllabfuhr (5.000,00 €) und den Schlachtraum in Gresgen (7.500,00 €). Zudem erhebt die Stadt Zell im Wiesental eine Kurtaxe und plant hieraus Erträge in Höhe 17.000,00 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Entgelten werden privatrechtliche Entgelte nicht auf Grund einer gesetzlichen Regelung erhoben, sondern auf Grund einer vertraglichen Regelung. Dies sind insbesondere Einnahmen aus **Mietverträgen** (282.500,00 €) u.a. für die Bürgerhäuser und Hallen, Nutzung von Schul- und Kindergartenräumen und aus der Anschlussunterbringung. Außerdem zählen auch Erträge aus dem **Verkauf** von Holz aus dem Stadtwald (306.800,00 €) und dem Amtsblatt Zeller Nachrichten (5.000,00 €) dazu.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Eigenbetriebe „Stadtwerke“ und „Zentrum für Geriatrie“ müssen zur Liquiditätssicherung Kassenkredite in Anspruch nehmen. Sie führen keine eigenen Konten bei den Banken, sodass die **Kassenkredite** im Rahmen der Einheitskasse über die Stadt Zell im Wiesental abgewickelt werden. Die Eigenbetriebe zahlen hierfür **Zinsen** in Höhe von ca. 10.000,00 € pro Jahr an die Stadt Zell im Wiesental.

Sonstige ordentliche Erträge

Zusätzlich erhebt die Stadt Zell im Wiesental noch **Konzessionsabgaben** in Höhe von 185.000,00 € für die Elektrizitäts- und Gasversorgung, sowie für ein Fernwärmenetz. Weitere sonstige ordentliche Erträge können als Straßenverkehrsbehörde aus **Bußgeldern** (28.000,00 €) veranschlagt werden.

4. Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalkosten** betragen inklusiv der Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 5.137.500,00 €. 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. Außerdem schlagen zusätzliche Stellen im Bereich Kindergarten für zusätzliche Gruppen und im Fachbereich Finanzen & IT, sowie durch temporäre Doppelbesetzungen im Bauamt und Hauptamt aufgrund von Nachfolgebesetzungen zu buche.

Der Ansatz für die Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen ist um 37.300,00 € auf 119.700,00 € gestiegen. Im Dezember 2020 wurde eine neue Feuerwehrentschädigungssatzung vom Gemeinderat beschlossen. Mit dieser Neuregelung erhalten ab sofort Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr (Bsp. Kommandant, stellvertretender Kommandant, Abteilungskommandanten etc.) jährlich eine pauschale Entschädigung. Außerdem finden im Jahr 2021 Landtags- und Bundestagswahlen statt, weshalb auch in diesem Bereich ehrenamtliche Entschädigungen an die Wahlhelfer zu zahlen sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wird mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2.490.200,00 € geplant.

Hierbei ist unter anderem der **Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen** mit 431.500,00 € vorgesehen. Auch für 2021 konnte wieder ein zusätzliches Budget für den Unterhalt städtischer Gebäude in Höhe von 167.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt werden. Damit sollen dringende Maßnahmen und Instandhaltungen wie die Erneuerung von Fenstern, Böden, Elektroinstallationen und Sanitäranlagen in den Kindergärten, Schulen und Bürgerhäusern, Bühnenbeleuchtung und Außentreppen in der Halle Atzenbach oder das Entwässern im Eingangsbereich der Tor-Anlagen bei der Feuerwehr finanziert werden.

Desweiteren sind **Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur** von 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.

In Atzenbach ist der Schulochbach im Bereich eines Privatgrundstückes überdeckelt. Es ist eine Gewölbekonstruktion aus Bruchsteinen. Gewässeraufwärts betrachtet grenzt die Verdohlung auf der rechten Seite an die Fundamentierung eines Privatanwesens. Die linke Seite stellt die Haltekonstruktion des Unterbaus der Riedicher Straße K 6301 dar. Der Schulochbach ist ein Gewässer 2. Ordnung und im Eigentum der Stadt Zell im Wiesental. Bei einer Begehung vor einigen Jahren sind zum Teil größere Ausbrüche festgestellt worden. Die Tragfähigkeit ist bereits stark eingeschränkt. Aus Sicherheitsgründen ist die Riedicher Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Für die Sanierung soll das Gewölbe mit Spritzbeton ausgespritzt werden. Die Sanierung betrifft sowohl die Stadt Zell im Wiesental, wie auch die Privateigentümer und den Landkreis Lörrach, da die Abstützung der Sicherung der Kreisstraße dient. Aus diesem Grund sollen die anfallenden Kosten auf alle drei Beteiligten aufgeteilt werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 125.000,00 € geplant.

Eine große Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, ist die Situation der Flüchtlingsunterbringung. Die Stadt Zell im Wiesental hat im Rahmen der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) die Wohnversorgung zu organisieren. Das Ziel ist es für anerkannte Flüchtlinge dauerhaften Wohnraum zu finden. Die Stadt Zell im Wiesental hat zwar in den letzten Jahren ihren Wohnungsbestand durch Kauf von Immobilien hierfür wieder aufgestockt, trotzdem werden weitere Unterkünfte benötigt, sodass zusätzlich mehrere Wohnungen im Zeller Stadtgebiet und im Ortsteil Atzenbach angemietet wurden. Die hierfür eingestellten Aufwendungen belaufen sich auf 52.000,00 €.

Weitere 668.700,00 € sind für die **Bewirtschaftung der städtischen Gebäude** (Heizkosten, Strom, Reinigung, Wasser- und Abwasser etc.) eingeplant.

Für die gemeindeeigenen **Fahrzeuge** im Werkhof und bei der Feuerwehr sind Aufwendungen in Höhe von 110.700,00 € veranschlagt.

Weitere **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** fallen im Bereich Forst (Sachaufwand Lohntitel 265.100,00 €) an.

Der **EDV-Aufwand** für die Pflege und Wartung von Software beträgt ca. 42.300,00 €

Den **Schulen** wird im Jahr 2021 insgesamt ein Budget in Höhe von 82.900,00 € (*Vorjahr: 89.500,00 €*) zu ihrer eigenen Verantwortung zugewiesen. Die Budgets errechnen sich aus den vorliegenden Schülerzahlen. Derzeit besuchen 932 Schüler (*Vorjahr: 1.009 Schüler*) die Zeller Schulen, davon sind 247 Grundschüler (*Vorjahr: 251 Grundschüler*). Haupt- und Werkrealschüler, sowie Förderschüler gibt es aufgrund der aufgelösten Schulformen keine mehr.

Die Pflegearbeiten (Grünpflege inklusiv Aufwendungen für Bestattungen) für die Zeller **Friedhöfe** belaufen sich auf 97.500,00 €.

Abschreibungen

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

kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen. Die veranschlagten Abschreibungen betragen 1.380.000,00 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den **Zinsaufwendungen** handelt es sich um Kreditzinsen, welche die Stadt Zell im Wiesental bei Kreditinstituten aufgenommen hat. Im aktuellen Haushaltsjahr sind 55.000,00 € vorgesehen. Außerdem werden mit 5.000,00 € Erstattungszinsen und 2.200,00 € Verwahrentgelt geplant.

Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 5.121.100,00 €.

Seit dem 01.01.2009 gilt das Kindergartenbetreuungsgesetz (KiTaG). Nach den §§ 8 und 8a KiTaG erhalten Träger von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet, die nicht oder nicht bezüglich aller Plätze in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, von der Wohnsitzgemeinde des jeweiligen Kindes einen jährlichen platzbezogenen Zuschuss (interkommunaler Kostenausgleich), soweit in der Wohnsitzgemeinde kein gleichwertiger Platz zur Verfügung steht. Außerdem hat die Standortgemeinde für auswärtige Kinder bis zum Schuleintritt in Einrichtungen, die in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, einen Anspruch auf Kostenausgleich gegenüber der Wohnsitzgemeinde der betreuten Kinder. Die Stadt Zell im Wiesental ist von dieser Regelung betroffen und musste bereits Ausgleichszahlungen leisten, sodass für das Haushaltsjahr 2021 wieder ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € notwendig wurde.

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

- **Krippenbetreuung:** Vier Krippenplätze mit einer Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hausen im Wiesental. Die Stadt Zell im Wiesental beteiligt sich mit einem jährlich neu kalkulierten Zuschuss an den Betriebskosten (15.000,00 €).
- **Unterstützung der Kindertagespflege:** Förderung von Tagespflegeverhältnissen für Zeller Bürger in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim. Die Förderung erfolgt in Form eines Sachkostenzuschusses für die Kindertagespflege. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2021 20.000,00 € eingestellt.
- **Eigener Kindertageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahre (Krippe):** Über den Zeitraum von ziemlich genau einem Jahr wurde eine eigene Kindertageseinrichtung (Krippe) gebaut. Die zehn zur Verfügung stehenden Plätze sind seit Beginn durchgehend belegt.

Unter die Transferaufwendungen fallen auch die **Zuweisungen an die Eigenbetriebe** „Zentrum für Geriatrie“ mit jährlich 30.000,00 € um den laufenden Betrieb des Betreuten Wohnens auszugleichen und weitere 30.000,00 € an das Zeller Freibad im Eigenbetrieb „Stadtwerke“. Der Betriebszweig „Freibad“ macht jährlich einen Verlust von mindestens 200.000,00 €. Um die Einrichtung weiterhin halten zu können, muss die Stadt einen Teil am Verlust mittragen und versucht diesen durch ihren Zuschuss zu verringern. Zudem werden in jährlichen Raten von 10.000,00 € Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2001 – 2005, die damals in Unterabschnitt 7010 Kanalisation entstanden sind, an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ bezahlt.

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

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

Die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres hat sich im Vergleich zu 2020 nochmal erhöht, sodass für die **Finanzausgleichsumlage** 7.300,00 € mehr eingeplant werden muss (1.922.200,00 €). Auch der Ansatz der **Kreisumlage** ist dadurch gestiegen. Der Hebesatz blieb jedoch gleich bei 32,10 %. Somit sind im Jahr 2021 2.791.900,00 € (*Vorjahr: 2.781.200,00 €*) zu bezahlen.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt ebenfalls gleich bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den tatsächlichen eingegangenen Gewerbesteuer-Einzahlungen. Im Jahr 2021 werden mit 131.300,00 € **Gewerbesteuerumlage** gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen besonders Aufwendungen im Bereich EDV für die Anbindung der Ortschaften und der Kindergärten an das städtische Netzwerk, sowie die Umstellung auf ein neues GIS (45.000,00 €), die Ausgaben für die Mensa (30.000,00 €), der Straßenentwässerungsanteil (150.000,00 €), die Erarbeitung eines Lärmaktionsplan (10.000,00 €), der Winterdienst (65.000,00 €), das Budget für das Stadtmarketing (25.000,00 €) und Aufwendungen im Bereich Forst (27.500,00 €) ins Gewicht.

Der zwischen der Stadt Zell im Wiesental und der badenovaNetze GmbH bestehende **Gaskonzessionsvertrag** endete zum 23.05.2020. Das Auslaufen eines Konzessionsvertrages ist spätestens 2 Jahre vor seinem Ende öffentlich bekannt zu machen. Energieversorgungsunternehmen, die mit der Stadt einen neuen Konzessionsvertrag abschließen wollen, wurden aufgefordert, ihr Interesse gegenüber der Stadt zu bekunden. Aufgrund eines Fehlers in den vorgelegten Netzdaten musste die Ausschreibung wiederholt werden und der neue Gaskonzessionsvertrag konnte noch nicht abgeschlossen werden. Da die Stadt Zell im Wiesental bei Abschluss von Konzessionsverträgen als Unternehmen im Sinne des deutschen Kartellrechts handelt, ist das Konzessionsvergabeverfahren kaum ohne anwaltliche und steuerrechtliche Beratung bzw. Unterstützung durchführbar. Daher wurden im Haushalt 2021 Mittel für diese Beratungsleistungen in Höhe von 40.000,00 € eingestellt.

Auf Antrag des Gemeinderates prüft die Stadt Zell im Wiesental derzeit die Machbarkeit von **Photovoltaikanlagen** auf Dächern von städtischen Gebäuden. Gemeinsam mit der Energieagentur Freiburg werden verschiedene Modelle, Finanzierungs- und Zuschussmöglichkeiten sowie mögliche Erlöse berechnet. Für die weiteren Planungsstufen sind 17.000,00 € vorgesehen.

Ferner sind 196.800,00 € für **Steuern, Versicherung und Schadensfälle**, sowie 84.900,00 € Forstverwaltungsbeiträge veranschlagt.

So wie die Eigenbetriebe Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter zu erstatten haben, muss die Stadt Aufwendungen von Personal der Eigenbetriebe (hauptsächlich der „Stadtwerke“) für Aufgaben des Kernhaushaltes erstatten. Die Ausgaben hierfür belaufen sich auf ca. 19.200,00 € und werden jährlich durch Aufzeichnungen der Mitarbeiter neu ermittelt.

5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis – Zusammenfassung

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 15.343.900 € und Erträge in Höhe von 14.294.300,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -1.049.600,00 € beläuft. Daraus muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es der Stadt Zell im Wiesental auch im zweiten doppelten Jahr nicht möglich ist den Haushaltsplan nach den gesetzlichen Vorschriften auszugleichen.

Die gegenwärtige Situation der Corona-Pandemie spielt hier eine große Rolle. Mit dem kommunalen Stabilitätspakt im Jahr 2020 wurden coronabedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen weitgehend kompensiert. Für das Haushaltsjahr 2020 konnten so die finanziellen Einbrüche der Gemeinden reduziert werden. Aber für das Jahr 2021 wurden bislang keine finanziellen Hilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt. Die Mindereinnahmen müssen von den Gemeinden aus eigener Kraft ausgeglichen werden.

Klar ersichtlich wird diese Problematik bei der Stadt Zell im Wiesental am Beispiel des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer: Durch den Einbruch der Steuereinnahmen ging der Gesamtbetrag der Einkommenssteuer wieder zurück. Statt, wie noch vor einem Jahr für 2021 prognostiziert ein Einkommenssteueranteil in Höhe von 7,366 Mrd. Euro, liegt er jetzt nur noch bei 6,687 Mrd. Euro. Könnte nur wie im Jahr 2020 mit dem gleichen Einkommenssteueranteil von 7,011 Mrd. Euro gerechnet werden, würde das für die Stadt Zell im Wiesental Mehreinnahmen in Höhe von ca. 171.000,00 € bedeuten.

Gleiches spiegelt sich bei den Schlüsselzuweisungen wieder: Bei einem Grundkopfbetrag, wie im Vorjahr, von 1.450,00 € pro Einwohner zur Berechnung der Bedarfsmesszahl A, könnte die Stadt Zell im Wiesental trotz der gestiegenen Steuerkraftsumme mit ca. 256.000,00 € mehr aus den Schlüsselzuweisungen rechnen.

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

Coronabedingte Mehraufwendungen fallen hauptsächlich in den Bereichen Gebäudereinigung, Geschäftsaufwendungen und Verbrauchsgüter an. Sie werden weitestgehend für Schutzmaßnahmen wie Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz benötigt. Obwohl der Ansatz für die Gebäudereinigung gesamthaft reduziert werden konnte, werden in Schulen und Kindergärten mehr Reinigungsstunden als üblich notwendig werden.

Wie schon im Jahr 2020 liegt der größte Anteil am negativen, ordentlichen Ergebnis an den zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Dies wird aus dem Saldo aus Auflösungen der Investitionszuwendungen und Abschreibungen in Höhe von -653.300,00 € ersichtlich.

Dieses Defizit ist jedoch nicht zahlungswirksam, sodass das Zahlungsmitteldefizit im Finanzhaushalt aus dem Ergebnishaushalt -396.300,00 € beträgt.

Gesamtfinanzhaushalt

1. Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Aktivitäten dargestellt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 2.900.600,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2021
	€
Zuschuss Stadtsanierung 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-S	220.000,00 €
Zuschuss Ausgleichstock 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-S	230.000,00 €
Ausgleichstock, Sanierungsfonds Schulbau für Neue Realschule	1.950.000,00 €
Zuschuss DigiPakt	190.000,00 €
Zuschuss Radweg Mambach	78.600,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Honorar Planungsbüro	6.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung, Planungskosten Sanierung Gartenstr.	30.000,00 €
Schlusszahlung Ausgleichstock Feuerwehrgarage Atzenbach	196.000,00 €
Summe:	2.900.600,00 €

Das **Stadtsanierungsprogramm Zell-West** läuft noch bis zum 30.04.2023. Eine Verlängerung um zwei Jahre wurde bereits beim Regierungspräsidium Freiburg beantragt. Sowohl der Kaufpreis des Gebäudes der ehemaligen Sprachheilschule, wie auch der erste notwendige Umbau zu einem Kindergarten waren im Rahmen der Stadtsanierung förderfähig. Da es sich um ein besonders erhaltenswertes Gebäude mit ortbildprägendem Charakter handelt wurde seitens des Regierungspräsidiums Freiburg sogar die erhöhte Förderfähigkeit von 85 % festgestellt. Auch der nun anstehende 2. Bauabschnitt zur Außensanierung und Erfüllung der Brandschutzaufgaben wird durch die Stadtsanierung bezuschusst. Ein entsprechender Aufstockungsantrag für die Zurverfügungstellung von weiteren Mitteln wurde gestellt. Die Bewilligung steht allerdings noch aus. Zusätzlich zur Stadtsanierung wurde hierfür auch ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt. Details zur Baumaßnahme werden bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erläutert.

Die Landesregierung hatte es sich zum Ziel gesetzt, das bisher stark differenzierende Schulsystem Baden-Württembergs stärker integrativ auszurichten und zu einem Zwei-Säulen-System weiterzuentwickeln. Das Konzept sieht vor, dass in den Realschulen zukünftig individualisierte Lernformen in allen Klassenstufen gestärkt werden. Unter diesen Bedingungen wird es möglich, dass Realschulen ihren Schülern, je nach deren individueller Leistungsentwicklung, in eigener Zuständigkeit sowohl den Realschulabschluss in Klasse 10

als auch den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 anbieten können. Dieses Konzept ist ein attraktiver Schritt zur Weiterentwicklung der Realschulen zur sogenannten „Neuen Realschule“. Die Stadt Zell im Wiesental hat sich für diesen Schritt entschieden und führt an der Montfort-Realschule die „**Neue Realschule**“ ein. Die Umsetzung ist in der bestehenden Raumstruktur nicht mehr möglich. Sowohl binnendifferenziertes unterrichten in der Orientierungsstufe der Klasse 5/6 als auch die geforderte innere und äußere Differenzierung in den Klassenstufen 7 und 8 und zieldifferenziertes Arbeiten in den Abschlussklassen 9 und 10 erfordern ein multifunktionales Raumkonzept. Die bauliche Basisinfrastruktur der Montfort-Realschule Zell (MORZ) wurde im Jahr 1969 erstellt, daher erfolgt eine bauliche Umgestaltung der Lernbereiche mit grundrissverändernden Maßnahmen laut pädagogischem Konzept der MORZ.

Für das umfangreiche Bauprojekt wurden Förderungen aus dem Ausgleichstock, VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulbau und Klimaschutz Plus gestellt. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 6.275.600,00 € bewilligt (Ausgleichstock 1.200.000,00 €, VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulbau 4.604.000,00 € und Klimaschutz Plus 471.600,00 €). Im Jahr 2021 sind Teileinzahlungen in Höhe von 1.950.000,00 € geplant.

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

Aufgrund des hohen Gefährdungspotentials für Radfahrer auf der B317 (Berufspendler, Schüler, touristische Ziele) wurde im Jahr 2020 der straßennahe Wirtschaftsweg zwischen Atzenbach und Mambach zur Aufnahme des **Radverkehrs** ertüchtigt und somit eine Entflechtung von KfZ- und Radverkehr erzielt. Die Maßnahme ist im Radroutennetz des Landkreises Lörrach als Pendlerroute enthalten. Der bestehende Wirtschaftsweg auf der Westseite der B317 vom Ortsausgang Atzenbach zum Ortseingang Mambach hat auf der gesamten Länge eine neue Tragdeckschicht erhalten. Die Durchführung erfolgte durch die Stadt im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Die Kosten der Tragdeckschicht trägt die Straßenbauverwaltung. Kosten für Ver- und Versorgungsleitungen, Vermessung und das Honorar für die Ingenieursleistungen gehen zu Lasten der Stadt Zell im Wiesental. Witterungsbedingt wurde das Projekt erst zum Jahresende abgeschlossen und abgenommen. Die Schlusszahlung des Zuschusses steht noch aus.

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

Der Neubau der **Feuerwehrgarage in Atzenbach** ist abgeschlossen. Letzte Schlusszahlungen wurden im Jahr 2020 abgerechnet. Die Maßnahme muss noch abgerechnet und die Verwendungsnachweise den Förderbehörden vorgelegt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 3.980.300,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2021
	€
2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str., Außensanierung	450.000,00 €
Kindergarten-Campus Bahnhofstr., Planungskosten	30.000,00 €
Neue Realschule	2.700.000,00 €
Schulzentrum - DigiPakt	342.000,00 €
Feuerwehr Zell - ELW 1	80.000,00 €
Feuerwehr Zell - Prüfgerät für Atemschutzgeräte	18.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Honorar Planer	10.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Privatmaßnahmen	8.000,00 €
Flutlichtanlage Sportplatz	50.000,00 €
Bahnhofsvorplatz, Planungskosten	65.000,00 €
Sanierung Gartenstraße, Planungskosten	50.000,00 €
Spielplätze, Spielgeräte	5.000,00 €
Radweg Mambach	172.300,00 €
Summe:	3.980.300,00 €

Einige Projekte wurden 2021 wieder neu veranschlagt, da man auf die Bildung von Haushaltsresten vorerst verzichtet hat. So z. B. die Planungskosten für den Bahnhofsvorplatz oder der Radweg Mambach.

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

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

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

Mit der Baugenehmigung vom 28.11.2019 wurden Auflagen zum Brandschutz erlassen. Ein Teil konnte direkt mit dem 1. Bauabschnitt erledigt werden. Das Brandschutzkonzept sieht eine RWA-Anlage und damit verbundene Anpassungen am Dach vor, welche bis spätestens 31.12.2022 ausgeführt und erledigt sein müssen. Aus diesem Grund und weil Fassadenarbeiten vorgenommen werden müssen, ist die Stadt Zell im Wiesental bei dem Projekt auch von der Witterung abhängig. Um die Frist der Brandschutzauflagen einzuhalten, ist ein straffer Zeitplan notwendig, daher ist es zwingend erforderlich den 2. Bauabschnitt im Jahr 2021 durchzuführen.

Bereits im Jahr 2017 wurde ein Gebäude, das unmittelbar vom **Kindergarten-Campus** in der **Bahnhofstraße** umschlossen wird, gekauft. Mit dem Kauf sollte die Möglichkeit gegeben sein, diesen Kindergarten-Standort entsprechend dem Bedarf zu erweitern und weiterzuentwickeln. Es ist vorgesehen hierfür im Jahr 2022 einen Ausgleichstock-Antrag zu stellen, sodass es dieses Jahr notwendig ist, sich mit der detaillierten Planung und Konzeption zu beschäftigen.

Auf die Maßnahme „**Neue Realschule**“ wurde bereits hinreichend eingegangen. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 lag bei 6.528.200,00 €. In den letzten 3 Jahren sind die Baukosten durch Unvorhergesehenes, da im Bestand gebaut wird, Aufwendungen für Brandschutz und Möbel sowie Kostensteigerungen im Baugewerbe angestiegen und werden auf ca. 9,2 Mio. Euro kalkuliert. Die für das Jahr 2021 vorgesehene Bauabschnitte werden voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 2.700.000,00 € verursachen.

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

Die Stadt Zell im Wiesental hat die Möglichkeit gemeinsam mit dem Landkreis Lörrach ein sogenanntes „**ELW 1**“ für die Feuerwehr Zell zu beschaffen. Der Einsatzleitwagen 1 ist das Standard-Führungsfahrzeug vieler Feuerwehren. Bei Einsätzen bis zu mittlerem Umfang kann er eine Einsatzleitung beherbergen und unterstützen. In der Regel dienen Kleinbusse und Kleintransporter als Fahrgestell für diese Fahrzeuge, da so Sitz –und Arbeitsfläche ermöglicht wird. In seinem Inneren befinden sich Sitzbänke, ein Tisch und Funkgeräte. Für die Größenordnung der Zeller Feuerwehr wäre normalerweise ein Kommandowagen ausreichend. Der Landkreis Lörrach plant allerdings die Beschaffung zweier solcher ELW 1 die im Landkreis stationiert werden sollen. Ein Standort soll Zell im Wiesental sein. Das Fahrzeug darf dann auch von der Freiwilligen Feuerwehr Zell als Kommandowagen benutzt werden. Seitens des Landkreises wurden Zuschüsse aus Z-Feu für die Fahrzeuge beantragt. Es ist geplant, dass sich die Stadt Zell im Wiesental mit einer Anteilsfinanzierung von max. 80.000,00 € beteiligt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2020 durch den Landkreis ausgeschrieben und soll nun bestellt bzw. beauftragt werden.

Ebenfalls für die **Feuerwehr Zell** soll ein **Prüfgerät** für Atemschutzgeräte angeschafft werden.

Die **Flutlichtanlage** des Sportplatzes ist desolat. Die Leuchtmittel und die Steuerung müssen dringend ersetzt werden. Die Elektroverkabelung wurde bereits im Jahr 2020 durch den FC Zell saniert. Der Fußballclub hat die Möglichkeit beim badischen Sportbund einen Zuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage zu stellen. Hierfür muss der FC Zell aber auch Bauherr sein. Da sich der Sportplatz mit der Flutlichtanlage im Eigentum der Stadt Zell im Wiesental befindet soll dem Verein ein Investitionszuschuss in Höhe von 50.000,00 € gewährt werden.

Das Großprojekt „**Busbahnhof bzw. Bahnhofsvorplatz** mit Park & Ride“ begleitet die Stadt Zell im Wiesental nun schon einige Jahre.

In den Jahren 2016 und 2017 wurde die Park & Ride-Anlage am Bahnhof gebaut und fertiggestellt. Mitte des Jahres 2018 gab es einen personellen Wechsel in der Leitung des Bauamtes. Hinzu kamen Unwägbarkeiten durch belastendes Material im Boden und daraus resultierende erhebliche Kostensteigerungen, die zum Umdenken bzw. Umplanen zwangen. Da die Bauprojekte „Neue Realschule“ und „Kindergarten-Standort-Erweiterungen“ jedoch jegliche Aufmerksamkeiten der Verantwortlichen fordern, wurde schon letztes Jahr beschlossen, den Maßnahmen im Rahmen der Pflichtaufgaben nachzukommen und die Weiterführung des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes auf das Jahr 2021 zu verschieben. Im Laufe des Jahres 2020 wurde die Stadt Zell im Wiesental dann seitens des Regierungspräsidiums Freiburg aufgefordert, die Teile, die aus dem Förderprogramm LGVFG bezuschusst werden, abzurechnen. In diesem Zuge wurden die Förderbeteiligungen neu aufgearbeitet und man kam zu dem Entschluss das Projekt „Busbahnhof bzw. Bahnhofsvorplatz“ komplett neu zu überplanen und neu bei den jeweiligen Förderprogrammen zu beantragen. Es ist vorgesehen Ende des Jahres 2021 beim LGVFG einen neuen Antrag zu stellen, sodass 2022 oder 2023 mit der Programmaufnahme gerechnet werden kann. Für diese Planungen wurde jedoch ein Budget in Höhe von 65.000,00 € im Haushaltsplan eingestellt.

Der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung am 23.11.2020 mit der Priorisierung konkreter Maßnahmen für den Finanzhaushalt 2021 und den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 beschäftigt und eine entsprechende zeitliche Abfolge festgelegt. Dabei wurde beschlossen, dass der 2. Abschnitt der **Gartenstraße** noch im laufenden Zeitraum der Stadtsanierung saniert werden soll. Deswegen sind auch für dieses Projekt Planungskosten im laufenden Jahr notwendig.

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

Auf das Projekt „**Radweg Mambach**“ wurde auch im Rahmen der Zuschuss-Erläuterungen ausführlich eingegangen. Da die Fertigstellung und Abnahme erst Ende Dezember 2020 erfolgte muss die Auszahlung für die Schlussrechnung im Jahr 2021 eingeplant werden.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Investitionsmaßnahmen sind **Tilgungsleistungen** in Höhe von 107.300,00 € eingeplant.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von -396.300,00 €. 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	-396.300,00 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.600,00 €
• <u>Einzahlung aus Aufnahme von Krediten</u>	<u>0,00 €</u>
• Zwischensumme	2.504.300,00 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.980.300,00 €
• <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>- 107.300,00 €</u>
• Finanzmittelbedarf	- 1.583.300,00 €

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 besteht aber noch ein inneres Darlehen mit dem Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“. Die Stadt Zell hat diesem Eigenbetrieb liquide Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € als Kassenkredit zur Verfügung gestellt, um so Zinsen dafür zu bekommen, anstatt Verwahrentgelt an die Bank zahlen zu müssen. Dieses innere Darlehen soll nun aber aufgelöst werden, sodass die Stadt Zell im Wiesental selbst wieder über genügend liquide Mittel verfügt.

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. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits ist im Moment nicht notwendig. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf kann aus den bestehenden liquiden Mittel gedeckt werden.

Da die Stadt Zell im Wiesental mittlerweile auf allen Girokonten Verwahrentgelte zu bezahlen hat, wurden bei Bedarf die verfügbaren liquiden Mittel als interner Kassenkredit an die Eigenbetriebe gegeben. Hierauf soll zumindest im Jahr 2021 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. 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.

Schlussbemerkung

Durch die Tatsache, dass Abschreibungen im NKHR nun voll erwirtschaftet werden müssen, entstehen der Stadt Zell im Wiesental bisher nicht da gewesene Aufwendungen. Es wird schwierig werden diese zukünftig immer vollständig zu finanzieren. Zudem wird der Haushalt 2021 stark durch die coronabedingten Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen für die Pandemie-Bekämpfung belastet. 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.



Zell im Wiesental, den 19.01.2021

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	Fernwärmeverorgung
		5370	Müllabfuhr
		5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün
		5520	Gewässerschutz
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
		5551	Landwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen
		5750	Tourismus
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- ergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.646.600	6.601.300	6.848.300	7.074.700	7.316.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	780.000	790.000	810.000	810.000	810.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.558.700	3.532.000	3.707.400	3.920.800	4.151.100
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	365.000	330.000	294.300	299.900	304.800
		30310000 Vergütungssteuer	0,00	250.000	250.000	320.000	320.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	268.900	274.300	291.600	299.000	305.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.344.300	5.084.700	5.835.600	5.529.000	5.430.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.841.000	3.532.100	4.283.000	3.976.400	3.878.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.445.800	1.523.600	1.523.600	1.523.600	1.523.600
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	680.100	726.700	738.900	863.900	863.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	680.100	726.700	738.900	863.900	863.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	596.700	585.400	599.300	607.100	615.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	57.900	61.500	62.900	62.900	62.900
		33210000 Benutzungsgebühr	0,00	480.600	464.500	475.500	482.300	489.300
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	0	1.200	1.700	1.700	1.700
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	701.800	612.600	655.800	705.800	755.800
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	252.700	282.500	282.500	282.500	282.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	436.500	319.600	362.800	412.800	462.800
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg	0,00	100	100	100	100	100
		34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	0,00	700	700	700	700	700
		34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach	0,00	100	100	100	100	100
		34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	377.600	438.500	430.000	430.000	434.200

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	9.800	1.300	1.300	5.500	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	41.600	51.600	51.600	51.600	51.600	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	334.700	377.100	377.100	377.100	377.100	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	200	200	200	200	200	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240.900	233.400	235.400	235.400	235.400	
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	192.500	185.000	185.000	185.000	185.000	
	35610000 Bußgelder	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	35620060 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400	
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.598.200	14.294.300	15.355.000	15.457.600	15.663.200	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-4.815.000	-5.017.800	-5.032.500	-5.093.100	-5.193.300	
	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	-310.900	-206.100	-209.800	-212.200	-216.400	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-3.166.000	-3.439.800	-3.444.200	-3.485.800	-3.554.500	
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-32.500	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-270.600	-241.000	-245.400	-248.300	-253.200	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-323.400	-346.600	-347.200	-351.700	-358.400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-711.600	-753.800	-754.900	-763.600	-778.800	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.710.700	-2.490.200	-2.328.700	-2.342.700	-2.339.300	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-602.300	-431.500	-455.500	-434.500	-446.000	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-347.500	-367.900	-202.900	-222.900	-222.900	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-193.600	-209.100	-189.000	-204.000	-189.100	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-89.900	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	
	42320000 Leasing	0,00	-38.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	
	42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-111.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-182.500	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-109.400	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-286.300	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-115.300	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-34.400	-27.700	-27.400	-27.400	-27.400	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-32.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-365.200	-280.500	-280.400	-280.400	-280.400
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	0,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42720020 Aufwendungen für EDV - MESO	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42720030 Aufwendungen für EDV - div. Personal	0,00	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	0,00	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	42720060 Aufwendungen für EDV - PC-WAHL	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42720110 Aufwendungen für EDV - div. Meldeportal	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42720150 Aufwendungen für EDC - SOMACOS	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42750000 Lernmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	0,00	-44.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42750035 Sachbedarf für NWA	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750045 Sport- und Turngeräte	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750090 Sachbedarf für Religion	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-80.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
15	- Abschreibungen	0,00	-1.326.000	-1.380.000	-1.392.600	-1.577.600	-1.606.700
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.326.000	-1.380.000	-1.392.600	-1.577.600	-1.606.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-72.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-5.100.500	-5.121.100	-5.396.100	-5.264.800	-5.822.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-25.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-174.600	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-1.914.900	-1.922.200	-2.038.100	-1.984.500	-2.172.100	
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.781.200	-2.791.900	-2.951.000	-2.873.300	-3.243.300	
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.219.100	-1.272.600	-1.210.300	-1.210.300	-1.221.500	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-82.400	-119.700	-114.700	-114.700	-124.700	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-13.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-344.400	-331.400	-331.400	-331.400	-331.400	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-57.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-41.300	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	
	44310070 Gerichtskosten	0,00	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	44310110 Kita Plus	0,00	-12.100	-100	-100	-100	-100	
	44310120 Mittagstisch	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
	44310130 Sprachförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-291.400	-315.800	-258.600	-258.600	-259.800	
	44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	44310993 Budget Ortschaft Gresgen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310994 Budget Ortschaft Mambach	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	44310996 Budget Ortschaft Riedichen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-189.100	-196.800	-196.800	-196.800	-196.800	
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-94.800	-92.900	-92.800	-92.800	-92.800	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-30.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.243.500	-15.343.900	-15.422.400	-15.550.700	-16.245.400	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-645.300	-1.049.600	-67.400	-93.100	-582.200	
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-645.300	-1.049.600	-67.400	-93.100	-582.200	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	6.646.600	6.601.300	6.848.300	7.074.700	7.316.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	780.000	790.000	810.000	810.000	810.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.558.700	3.532.000	3.707.400	3.920.800	4.151.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	365.000	330.000	294.300	299.900	304.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	250.000	250.000	320.000	320.000	320.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	268.900	274.300	291.600	299.000	305.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.344.300	5.084.700	5.835.600	5.529.000	5.430.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.841.000	3.532.100	4.283.000	3.976.400	3.878.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.445.800	1.523.600	1.523.600	1.523.600	1.523.600
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	596.700	585.400	599.300	607.100	615.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	57.900	61.500	62.900	62.900	62.900
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	480.600	464.500	475.500	482.300	489.300
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	0	1.200	1.700	1.700	1.700
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	701.800	612.600	655.800	705.800	755.800
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	252.700	282.500	282.500	282.500	282.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	436.500	319.600	362.800	412.800	462.800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg	0,00	100	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	0,00	700	700	700	700	700
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach	0,00	100	100	100	100	100
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	377.600	438.500	430.000	430.000	434.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	9.800	1.300	1.300	5.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	41.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	334.700	377.100	377.100	377.100	377.100

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2019	2020				2021
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	240.900	233.400	235.400	235.400	235.400
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	192.500	185.000	185.000	185.000	185.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.918.100	13.567.600	14.616.100	14.593.700	14.799.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.815.000	-5.017.800	-5.032.500	-5.093.100	-5.193.300
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	-310.900	-206.100	-209.800	-212.200	-216.400
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-3.166.000	-3.439.800	-3.444.200	-3.485.800	-3.554.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-32.500	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-270.600	-241.000	-245.400	-248.300	-253.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-323.400	-346.600	-347.200	-351.700	-358.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-711.600	-753.800	-754.900	-763.600	-778.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.710.700	-2.490.200	-2.328.700	-2.342.700	-2.339.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-602.300	-431.500	-455.500	-434.500	-446.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-347.500	-367.900	-202.900	-222.900	-222.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-193.600	-209.100	-189.000	-204.000	-189.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-89.900	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
		72320000 Leasing	0,00	-38.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-111.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-182.500	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-109.400	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-286.300	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-115.300	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-34.400	-27.700	-27.400	-27.400	-27.400
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-32.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-365.200	-280.500	-280.400	-280.400	-280.400
		72720010 Auszahlung für EDV - CIP	0,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72720020 Auszahlung für EDV - Meso	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72720030 Auszahlung für EDV - div.Personal	0,00	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	0,00	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	72720060 Auszahlung für EDV - PC-Wahl	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	72720070 Auszahlung für EDV - Autista	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	72720100 Auszahlung für EDV - GESO	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72720110 Auszahlung für EDV - div.Meldeportal	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	72750000 Lernmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	-44.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-80.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-5.100.500	-5.121.100	-5.396.100	-5.264.800	-5.822.400
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-25.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-174.600	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-1.914.900	-1.922.200	-2.038.100	-1.984.500	-2.172.100
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.781.200	-2.791.900	-2.951.000	-2.873.300	-3.243.300
	73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-1.233.300	-1.279.800	-1.217.500	-1.217.500	-1.228.700

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-82.400	-119.700	-114.700	-114.700	-124.700	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-13.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-344.400	-331.400	-331.400	-331.400	-331.400	
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-57.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-41.300	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	0,00	-12.100	-100	-100	-100	-100	
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-291.400	-315.800	-258.600	-258.600	-259.800	
	74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-189.100	-196.800	-196.800	-196.800	-196.800	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-94.800	-92.900	-92.800	-92.800	-92.800	
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-30.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-13.917.500	-13.963.900	-14.029.800	-13.973.100	-14.638.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	600	-396.300	586.300	620.600	160.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.996.300	2.900.600	2.093.300	2.175.500	606.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.993.800	2.900.600	2.093.300	2.175.500	606.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	2.996.300	2.900.600	2.093.300	2.175.500	606.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.200	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-28.200	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.848.300	-3.482.300	-3.310.000	-1.960.000	-910.000
		78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-72.000	0	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-400.000	-490.000	-1.310.000	-1.310.000	-10.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-2.000.000	-2.700.000	-2.000.000	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-306.300	-287.300	0	-650.000	-900.000
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-70.000	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500.000	-490.000	-195.000	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-207.000	-410.000	-195.000	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-233.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-3.384.500	-3.980.300	-3.513.000	-1.968.000	-918.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-388.200	-1.079.700	-1.419.700	207.500	-312.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-387.600	-1.476.000	-833.400	828.100	-151.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	700.000	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	0	0	700.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-107.000	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-107.000	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-107.000	-107.300	592.700	-107.300	-107.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-494.600	-1.583.300	-240.700	720.800	-258.700
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	-494.600	-1.583.300	-240.700	720.800	-258.700

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg	0,00	100	100	100	100	100	
	Anteil der Kurtaxe							
	34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	0,00	700	700	700	700	700	
	Anteil der Kurtaxe							
	34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Anteil der Kurtaxe							
	34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach	0,00	100	100	100	100	100	
	Anteil der Kurtaxe							
	34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Anteil der Kurtaxe							
	34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen	0,00	200	200	200	200	200	
	Anteil der Kurtaxe							
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.100	33.600	33.600	33.600	33.600	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-225.200	-204.200	-207.900	-210.300	-214.500	
	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	-102.200	-103.900	-105.800	-107.000	-109.100	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-107.300	-84.100	-85.600	-86.600	-88.300	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-10.800	-11.100	-11.300	-11.400	-11.700	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-102.100	-77.200	-76.200	-76.200	-76.200
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	-71.700	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44310100 Reisekosten</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-7.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310991 Budget Ortschaft Adelsberg</i>	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		<i>44310992 Budget Ortschaft Atzenbach</i>	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		<i>44310993 Budget Ortschaft Gresgen</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44310994 Budget Ortschaft Mambach</i>	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg</i>	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>44310996 Budget Ortschaft Riedichen</i>	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		<i>Unfallversicherung Gemeinderäte</i>						
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-329.700	-283.300	-286.000	-288.400	-292.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-294.600	-249.700	-252.400	-254.800	-259.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-219.100	-174.200	-176.900	-179.300	-183.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-169.100	-96.700	-98.800	-102.100
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-116.900	-61.700	-63.100	-65.400
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.500	-15.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-11.700	-6.200	-6.400	-6.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-25.500	-13.500	-13.800	-14.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-191.100	-118.700	-120.800	-124.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-191.100	-118.700	-120.800	-124.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-191.100	-118.700	-120.800	-124.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-208.600	-212.300	-214.800	-219.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-158.300</i>	<i>-161.100</i>	<i>-163.000</i>	<i>-166.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.800</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.300</i>	<i>-16.600</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-34.500</i>	<i>-35.100</i>	<i>-35.500</i>	<i>-36.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.200</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-66.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-21.700</i>	<i>-21.700</i>	<i>-21.700</i>	<i>-21.700</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1114000000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-84.700	-313.900	-317.600	-320.100	-324.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-84.600	-312.800	-316.500	-319.000	-323.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-84.600	-312.800	-316.500	-319.000	-323.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1114030000 Personalrat

Produktbeschreibung

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg							
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.100	-109.500	-89.500	-104.500	-89.500	-89.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-35.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000
		Ausstattung Kiga und OV, iPads Ratsinfo-System							
		42320000 Leasing	0,00	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	0,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42720020 Aufwendungen für EDV - MESO	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42720030 Aufwendungen für EDV - div. Personal	0,00	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	0,00	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		42720060 Aufwendungen für EDV - PC-WAHL	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42720110 Aufwendungen für EDV - div. Meldeportal	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42720150 Aufwendungen für EDC - SOMACOS	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		S-DSL-Leitung						
		44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		GIS-Umstellung, Installation Kiga + OV						
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-138.200	-163.300	-143.300	-158.300	-143.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-123.700	-148.300	-128.300	-143.300	-128.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-198.800	-223.400	-203.400	-218.400	-203.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-413.400	-125.700	-128.000	-129.500	-132.000
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-261.600</i>	<i>-84.000</i>	<i>-85.500</i>	<i>-86.500</i>	<i>-88.200</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.300</i>	<i>-15.500</i>	<i>-15.800</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.500</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-69.100</i>	<i>-18.300</i>	<i>-18.600</i>	<i>-18.800</i>	<i>-19.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-417.100	-132.200	-134.500	-136.000	-138.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1121000000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-392.100	-108.200	-110.500	-112.000	-114.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-88.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.300	86.800	86.800	86.800	86.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-305.800	-21.400	-23.700	-25.200	-27.700	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-29.600	0	0	0	0	0
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Bildschirmbrillen</i>							
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-41.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-41.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-41.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>43.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	58.300	70.300	70.300	70.300	70.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-363.100	-426.800	-434.400	-439.600	-448.200
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-59.000</i>	<i>-59.700</i>	<i>-60.900</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-176.400</i>	<i>-219.200</i>	<i>-223.100</i>	<i>-225.800</i>	<i>-230.200</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-78.500</i>	<i>-80.700</i>	<i>-82.200</i>	<i>-83.100</i>	<i>-84.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.400</i>	<i>-21.700</i>	<i>-22.100</i>	<i>-22.400</i>	<i>-22.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-37.800</i>	<i>-47.200</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.600</i>	<i>-49.600</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310070 Gerichtskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>GPA-Prüfung</i>						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte, Kosten EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USIG § 2b	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-404.400	-467.100	-474.700	-479.900	-488.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-346.100	-396.800	-404.400	-409.600	-418.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-196.900	-247.600	-255.200	-260.400	-269.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112402000 Rathaus Zell

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Nebenkosten Spk. Rampen-Heizung, Mammo-Mobil</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	62.500	62.800	62.800	62.800	62.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.000	-49.500	-89.500	-49.500	-59.500
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>2 Putzwagen</i>						
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.200</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.300</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15	- Abschreibungen	0,00	-105.500	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.500</i>	<i>-105.700</i>	<i>-105.700</i>	<i>-105.700</i>	<i>-105.700</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-58.800	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-265.300	-196.900	-236.900	-196.900	-206.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-202.800	-134.100	-174.100	-134.100	-144.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-202.800	-134.100	-174.100	-134.100	-144.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt **01 Innere Verwaltung**
Leistung **1124020001 Bürgerhaus Adelsberg**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.200	-12.600	-22.600	-22.600	-37.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>Außentrepfen, Elektroinstallationen</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-54.100	-29.100	-39.100	-39.100	-54.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-39.200	-14.200	-24.200	-24.200	-39.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-43.400	-18.400	-28.400	-28.400	-43.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.000	-35.400	-25.400	-25.400	-35.400
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.800	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000
	Pflastersteine Außenbereiche						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.500	-300	-300	-300	-300
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	-31.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-31.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.200	-9.300	-9.200	-9.200	-9.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-81.000	-77.600	-67.500	-67.500	-77.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-55.000	-51.600	-41.500	-41.500	-51.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-72.400	-69.000	-58.900	-58.900	-69.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.800	-13.300	-13.300	-13.300	-20.300
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
15	- Abschreibungen	0,00	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.100</i>	<i>-24.100</i>	<i>-24.100</i>	<i>-24.100</i>	<i>-24.100</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200
	<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-40.800	-39.600	-39.500	-39.500	-46.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
EUR		EUR		EUR		EUR					
1		2		3		4		5		6	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.500	-16.300	-16.200	-16.200	-23.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200				
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>				
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.700	-20.500	-20.400	-20.400	-27.500				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.900	-11.600	-21.600	-49.100	-6.600
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.600	-10.000	-20.000	-47.500	-5.000
	Boden						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-31.200	-15.400	-25.400	-52.900	-10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-31.200	-15.400	-25.400	-52.900	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-31.200	-15.400	-25.400	-52.900	-10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			Vorjahr	Haushaltsjahr							
			2019	2020				2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
1		0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	+	0,00	0	300	300	300	300	300			
		0,00	0	300	300	300	300	300			
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>										
7	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
9	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	=	0,00	0	300	300	300	300	300			
	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)										
12	-	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	-	0,00	0	0	0	0	0	0			
14	-	0,00	-2.200	-14.500	-29.500	-14.500	-28.000	-28.000			
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-6.500	-21.500	-6.500	-20.000	-20.000			
	<i>Treppengeländer</i>										
	<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300			
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200			
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300			
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800			
15	-	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700			
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700			
16	-	0,00	0	0	0	0	0	0			
17	-	0,00	0	0	0	0	0	0			
18	-	0,00	-400	-800	-800	-800	-800	-800			
	<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600			
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200			
19	=	0,00	-9.300	-22.000	-37.000	-22.000	-35.500	-35.500			
	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.300	-21.700	-36.700	-21.700	-35.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.300	-21.700	-36.700	-21.700	-35.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	46.700	46.700	46.700	46.700	
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	46.700	46.700	46.700	46.700	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	
15	- Abschreibungen	0,00	-8.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.500</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-20.200
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-21.800	-33.000	-33.000	-33.000	-42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.800	-33.000	-33.000	-33.000	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.800	-33.000	-33.000	-33.000	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		0,00	0	0	0	0	0	
2	+	0,00	0	0	0	0	0	
3	+	0,00	0	0	0	0	0	
4	+	0,00	0	0	0	0	0	
5	+	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
		0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
7	+	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	0,00	0	0	0	0	0	
9	+	0,00	0	0	0	0	0	
10	+	0,00	0	0	0	0	0	
11	=	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
12	-	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	0,00	-900	-800	-800	-800	-800	
		0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
		0,00	-200	0	0	0	0	
		0,00	-200	-300	-300	-300	-300	
15	-	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
		0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
16	-	0,00	0	0	0	0	0	
17	-	0,00	0	0	0	0	0	
18	-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
		0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
19	=	0,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
20	=	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
21	+	0,00	0	0	0	0	0	
22	-	0,00	0	0	0	0	0	
23	-	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	- Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-66.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-65.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-65.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020070 Altkatholische Kirche

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1125000000 Werkhof, Fuhrpark

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden Einrichtungen.

Winterdienst (Verrechnung Personal)

Hoch- und Tiefbau

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.

Dauerhafte oder zeitliche befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Miete der Wasserversorgung						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		Fuhrleistungen und Lohnersätze von Fremden, Kostenanteil an Fahrzeugen und Lohnersatz von den Stadtwerken, Lohnersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	105.200	107.200	107.200	107.200	107.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-697.600	-613.700	-624.700	-632.100	-644.300
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-530.300	-466.500	-474.900	-480.500	-489.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-52.200	-46.400	-47.200	-47.800	-48.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-115.100	-100.800	-102.600	-103.800	-105.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-138.700	-157.900	-157.900	-157.900	-162.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-12.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		Ersatz-Schneepflug, Absauganlage, Ersatz-PKW, Anhänger						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1125000000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs							
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.400	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310100 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsgutachten	0,00	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-873.700	-816.200	-824.200	-831.600	-848.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-768.500	-709.000	-717.000	-724.400	-741.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	812.200	800.200	800.200	800.200	800.200	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	812.200	800.200	800.200	800.200	800.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	768.500	756.500	756.500	756.500	756.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	47.500	39.500	32.100	14.900	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Produktbeschreibung

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	
	<i>Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins</i>							
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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	
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	0,00 0,00	-9.800 0	-9.800 0	-9.800 0	-9.800 0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.500	4.800	4.800	4.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	35.100	33.600	33.600	33.600	33.600
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg Anteil der Kurtaxe	0,00	100	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach Anteil der Kurtaxe	0,00	700	700	700	700	700
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen Anteil der Kurtaxe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach Anteil der Kurtaxe	0,00	100	100	100	100	100
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg Anteil der Kurtaxe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen Anteil der Kurtaxe	0,00	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-329.700	-283.300	-286.000	-288.400	-292.600
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	-102.200	-103.900	-105.800	-107.000	-109.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-107.300	-84.100	-85.600	-86.600	-88.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-10.800	-11.100	-11.300	-11.400	-11.700
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-71.700	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung Gemeinderäte	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-294.600	-249.700	-252.400	-254.800	-259.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-294.600	-249.700	-252.400	-254.800	-259.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produktbeschreibung

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-191.100	-118.700	-120.800	-124.100
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-116.900	-61.700	-63.100	-65.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.500	-15.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-11.700	-6.200	-6.400	-6.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-25.500	-13.500	-13.800	-14.300
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-191.100	-118.700	-120.800	-124.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-191.100	-118.700	-120.800	-124.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.700	-313.900	-317.600	-320.100	-324.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-158.300	-161.100	-163.000	-166.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-15.800	-16.100	-16.300	-16.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-34.500	-35.100	-35.500	-36.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug	0,00	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-84.600	-312.800	-316.500	-319.000	-323.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1114000000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-84.600	-312.800	-316.500	-319.000	-323.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Leistung 1114030000 Personalrat

Produktbeschreibung

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>74310100 Auszahlungen für Reisekosten</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	-2.100 -2.000 -100	-2.100 -2.000 -100	-2.100 -2.000 -100	-2.100 -2.000 -100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibung

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.200	-162.600	-142.600	-157.600	-142.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-35.000	-15.000	-30.000	-15.000
		Ausstattung Kiga und OV, iPads Ratsinfo-System						
		72320000 Leasing	0,00	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72720010 Auszahlung für EDV - CIP	0,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72720020 Auszahlung für EDV - Meso	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72720030 Auszahlung für EDV - div. Personal	0,00	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	0,00	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72720060 Auszahlung für EDV - PC-Wahl	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72720070 Auszahlung für EDV - Autista	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt						
		72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		72720100 Auszahlung für EDV - GESO	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72720110 Auszahlung für EDV - div. Meldeportal	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		S-DSL-Leitung						
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		GIS-Umstellung, Installation Kiga + OV						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-123.700	-147.600	-127.600	-142.600	-127.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-123.700	-147.600	-127.600	-142.600	-127.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112100000 Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-417.100	-132.200	-134.500	-136.000	-138.500
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	-32.700	0	0	0	0
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-261.600	-84.000	-85.500	-86.500	-88.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-18.500	-15.000	-15.300	-15.500	-15.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-31.500	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-69.100	-18.300	-18.600	-18.800	-19.200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-392.100	-108.200	-110.500	-112.000	-114.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1121000000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-392.100	-108.200	-110.500	-112.000	-114.500						

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Bildschirmbrillen</i>	0,00	-41.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-41.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-41.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	58.300	70.300	70.300	70.300	70.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-404.400	-467.100	-474.700	-479.900	-488.500
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	-53.000	-58.000	-59.000	-59.700	-60.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-176.400	-219.200	-223.100	-225.800	-230.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-78.500	-80.700	-82.200	-83.100	-84.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-17.400	-21.700	-22.100	-22.400	-22.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-37.800	-47.200	-48.000	-48.600	-49.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		GPA-Prüfung						
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Haushaltspäne und Rechenschaftsberichte, Kosten						
		EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USIG § 2b						
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige	0,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Beteiligungen und Sondervermögen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-346.100	-396.800	-404.400	-409.600	-418.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-346.100	-396.800	-404.400	-409.600	-418.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	300	300	300	300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
		Nebenkosten Spk. Rampen-Heizung, Mammo-Mobil						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-159.800	-91.200	-131.200	-91.200	-101.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-20.000	-60.000	-20.000	-30.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		2 Putzwagen						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-11.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-58.800	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-159.800	-90.900	-130.900	-90.900	-100.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-159.800	-90.900	-130.900	-90.900	-100.900						

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.100	-14.100	-24.100	-24.100	-39.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-28.000	-5.000	-15.000	-15.000	-30.000
		Außentrepfen, Elektroinstallationen						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-31.400	-6.400	-16.400	-16.400	-31.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-31.400	-6.400	-16.400	-16.400	-31.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.200	-44.700	-34.600	-34.600	-44.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.800	-13.000	-3.000	-3.000	-13.000
		Pflastersteine Außenbereiche						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.500	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-31.100	-26.600	-16.500	-16.500	-26.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-13.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-13.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-41.600	-26.600	-16.500	-16.500	-26.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.700	-15.500	-15.400	-15.400	-22.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-14.200	-13.000	-12.900	-12.900	-20.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-14.200	-13.000	-12.900	-12.900	-20.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.200	-12.400	-22.400	-49.900	-7.400
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.600</i>	<i>-10.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-47.500</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Boden</i>						
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-28.200	-12.400	-22.400	-49.900	-7.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-28.200	-12.400	-22.400	-49.900	-7.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	300	300	300	300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	0	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-15.300	-30.300	-15.300	-28.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-6.500	-21.500	-6.500	-20.000
		Treppengeländer						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.600	-15.000	-30.000	-15.000	-28.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.600	-15.000	-30.000	-15.000	-28.500						

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-800	-800	-800	-800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-20.200
		72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72411020 <i>Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-20.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-20.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0
		78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-72.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-72.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-72.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-72.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Garagenmiete	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-60.200	-900	-900	-900	-900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-60.200	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020070 Altkatholische Kirche

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1125000000 Werkhof, Fuhrpark

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	105.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete der Wasserversorgung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Fuhrleistungen und Lohnsätze von Fremden, Kostenanteil an Fahrzeugen und Lohnersatz von den Stadtwerken, Lohnersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-850.700	-792.600	-800.600	-808.000	-825.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-530.300	-466.500	-474.900	-480.500	-489.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-52.200	-46.400	-47.200	-47.800	-48.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-115.100	-100.800	-102.600	-103.800	-105.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ersatz-Schneepflug, Absauganlage, Ersatz-PKW, Anhänger	0,00	-12.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs	0,00	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsgutachten	0,00	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-745.500	-685.400	-693.400	-700.800	-718.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-745.500	-685.400	-693.400	-700.800	-718.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Produktbeschreibung

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	200	200	200	200	200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.200	0	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	-8.200	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.200	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.200	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.100	14.600	14.600	14.600	14.600

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,

Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	0	0	0	4.200
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>
		<i>Landtags- und Bundestagswahl</i>							
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.500	0	0	0	4.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-22.100
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.400	-17.600	-12.600	-12.600	-12.600	-22.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.400	-9.100	-12.600	-12.600	-12.600	-18.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.800	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-25.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122000000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	10.000	10.200	10.200	10.200
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	56.000	28.000	28.200	28.200	28.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-151.100	-63.400	-64.500	-65.300	-66.600
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.700</i>	<i>-44.200</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.500</i>	<i>-46.400</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-73.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-152.800	-66.100	-67.200	-68.000	-69.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-96.800	-38.100	-39.000	-39.800	-41.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1220000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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		
22	-	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-110.100	-51.400	-52.300	-53.100	-54.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1220040000 Gewereregister

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-23.000	-23.400	-23.700	-24.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.800</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.400</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-23.100	-23.500	-23.800	-24.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-23.000	-23.400	-23.700	-24.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-23.000	-23.400	-23.700	-24.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122100000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		<i>35610000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000	31.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-17.100	-17.400	-17.600	-18.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.200</i>	<i>-13.400</i>	<i>-13.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.800	-25.000	-25.300	-25.500	-25.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	22.200	6.000	7.700	7.500	7.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	22.200	6.000	7.700	7.500	7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	38.000	39.000	39.000	39.000
	<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>38.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	38.000	39.000	39.000	39.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-56.800	-57.900	-58.500	-59.700
	<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-43.300</i>	<i>-44.100</i>	<i>-44.600</i>	<i>-45.500</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.700</i>
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-22.500	-77.800	-78.900	-79.500	-80.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.500	-39.800	-39.900	-40.500	-41.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.500	-39.800	-39.900	-40.500	-41.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1223000000 Standesamt

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.500	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	-64.200	-67.700	-68.900	-69.800	-71.200	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-49.000	-51.700	-52.600	-53.300	-54.300	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-10.400	-11.000	-11.200	-11.300	-11.600	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.400	-2.100	-2.100	-2.400	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	44310100 Reisekosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	0	0	-300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-70.500	-72.100	-73.000	-73.900	-75.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-61.000	-63.100	-63.800	-64.700	-66.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-53.500	-55.600	-56.300	-57.200	-58.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122400000 Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativtest)

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Grundbuchabschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-26.300	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.300</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.800</i>	<i>-28.400</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.300	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.800	-24.000	-24.500	-24.800	-25.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-40.900	-40.100	-40.600	-40.900	-41.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Leistung **1260000000 Feuerlöschwesen**

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-14.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	-14.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		<i>Funktionsentschädigungen Ehrenamt</i>						
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-107.300	-149.100	-124.100	-124.100	-124.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-20.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>Feuerwehr Gresgen Garagentor,</i>						
		<i>Feuerwehr Zell Entwässerung</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
15	- Abschreibungen	0,00	-23.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-23.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	G26-Untersuchung							
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-194.300	-243.000	-218.200	-218.400	-218.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-134.900	-183.600	-158.800	-159.000	-159.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-177.200	-225.900	-201.100	-201.300	-201.500	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Schäden begrenzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000010 Ganztageschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.400	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>21.400</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>
		<i>Ganztagesgrundschule</i>							
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Förderung Jugendbegleiter</i>							
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	31.200	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Jugendbegleiter</i>							
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000020 Mensa

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	31.000	32.000	32.000	32.000	
	33210000 Benutzungsgebühr	0,00	33.000	31.000	32.000	32.000	32.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	700	700	700	700	700	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	68.100	66.200	67.200	67.200	67.200	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-41.600	-42.400	-43.200	-43.700	-44.600	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-31.600	-32.200	-32.800	-33.200	-33.800	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.500	-300	-300	-300	-300	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-600	-600	-600	-600	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
15	- Abschreibungen	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.900	-33.500	-33.300	-33.300	-33.500	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000020 Mensa

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	0	0	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-135.100	-121.300	-121.900	-122.400	-123.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-67.000	-55.100	-54.700	-55.200	-56.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-86.400	-74.500	-74.100	-74.600	-75.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.500	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-47.600
		42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000
		<i>Außentrepfen, Elektroinstallationen</i>							
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-2.300	-400	-400	-400	-400	-400
		42411010 <i>Aufwand für Heizung</i>	0,00	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung</i>	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42740000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 <i>Lernmittel</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42750010 <i>Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
		42750020 <i>Sachbedarf für Technik</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42750025 <i>Sachbedarf für bildene Kunst</i>	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
		42750030 <i>Sachbedarf für MUM/HTW</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42750040 <i>Schüler- und Lehrerbücherei</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42750045 <i>Sport- und Turngeräte</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-400	-500	-500	-500	-500	-500
		44310010 <i>Bürobedarf</i>	0,00	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-400	-400	-400	-400	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-57.000	-51.200	-51.200	-51.200	-61.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-57.000	-51.200	-51.200	-51.200	-61.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-65.400	-59.600	-59.600	-59.600	-69.600	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.600</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42750040 Schüler- und Lehrerbücherei</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>	<i>-13.700</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-29.900	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-36.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
Hauptschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.600	39.400	39.400	39.400	39.400	
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>39.600</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	
	<i>Miete vom Jugendhaus</i>							
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	51.900	51.700	51.700	51.700	51.700	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-172.600	-156.100	-158.900	-160.900	-163.900	
	<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-131.300</i>	<i>-118.500</i>	<i>-120.600</i>	<i>-122.100</i>	<i>-124.400</i>	
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.900</i>	<i>-11.800</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.400</i>	
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.400</i>	<i>-25.800</i>	<i>-26.300</i>	<i>-26.600</i>	<i>-27.100</i>	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-235.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.500</i>	<i>-43.500</i>	<i>-43.500</i>	<i>-43.500</i>	<i>-43.500</i>	
	<i>Bodenbelag, Musikzimmer</i>							
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.400</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	
	<i>EDV-Support STEP, Transportwagen Turmatten</i>							
	<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	
	<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	
	<i>42320000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.400</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	
	<i>Wasser und Strom</i>							
	<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	0,00	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-900	-800	-800	-800	-800	-800
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-43.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.200	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	44310010 Bürobedarf	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-11.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-501.300	-424.000	-426.800	-428.800	-431.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-449.400	-372.300	-375.100	-377.100	-380.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-468.000	-390.900	-393.700	-395.700	-398.700	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	732.200	661.700	661.700	661.700	661.700
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	732.200	661.700	661.700	661.700	661.700
		<i>Sachkostenbeitrag: 685 Schüler x 966,00€</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.800	50.800	50.800	175.800	175.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	50.800	50.800	50.800	175.800	175.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Miete: Abendrealschule, VHS, Kochkurs</i>						
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	0,00	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	810.600	739.100	739.100	864.100	864.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-126.500	-159.800	-162.700	-164.600	-167.800
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	0,00	-96.200	-121.300	-123.500	-124.900	-127.400
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0,00	-9.500	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	0,00	-20.800	-26.400	-26.900	-27.200	-27.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-267.700	-228.800	-228.800	-228.800	-253.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>EDV-Support STEP</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	0,00	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BerEB - Hilfe beim Berufseinstieg Klasse 9	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	0,00	-38.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750035 Sachbedarf für NWA	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42750045 Sport- und Turngeräte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750050 Sachbedarf für Musik	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750090 Sachbedarf für Religion	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	-86.300	-86.300	-86.300	-271.300	-271.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-86.300	-86.300	-86.300	-271.300	-271.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310010 Bürobedarf	0,00	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-31.700	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-534.700	-541.100	-544.000	-730.900	-759.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	275.900	198.000	195.100	133.200	105.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
23	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Kosten	0,00 0,00	-96.100 0	-96.100 0	-96.100 0	-96.100 0	-96.100 0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	232.400	154.500	151.600	89.700	61.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH</i>							
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2530010000 Wildgehege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-7.100	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Zaun Wildgehege	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	0	0	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-27.100	-12.200	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-27.100	-12.200	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-62.700	-46.800	-46.700	-46.700	-46.800	-46.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2620040000 Förderung der Musik

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Zöglingsausbildung von allen Musiken</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 271000000 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.100	-25.200	-25.600	-26.000	-26.500
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.400</i>
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.800</i>	<i>-19.100</i>	<i>-19.400</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern</i>						
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-32.200	-30.000	-30.400	-30.800	-31.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500	700	300	-100	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 271000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.600	-7.400	-7.800	-8.200	-8.700	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 281000000 Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Verkauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Verkauf des Ortssippenbuch</i>						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>jährlicher Zuschuss an Förderverein Textilmuseum</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>						
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.700</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>	<i>-32.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-27.100	-27.500	-27.800	-28.200	-28.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.600</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.200</i>	<i>-21.600</i>	<i>-21.600</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>Altennachmittag, Heimbesuche an Weihnachten</i>							
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>Beteiligungen und Sondervermögen</i>							
		<i>Zuweisung an Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Betreutes Wohnen</i>							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-33.000	-59.600	-60.000	-60.300	-60.700	-60.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-31.000	-58.100	-58.500	-58.800	-59.200	-59.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-37.100	-64.200	-64.600	-64.900	-65.300	-65.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	28.500	28.500	28.500	28.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.700	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-36.700	0	0	0	0
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-103.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.200	-8.900	-8.800	-8.800	-8.900
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-149.200	-112.700	-112.600	-112.600	-112.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-29.200	19.300	19.400	19.400	19.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-56.100	-7.600	-7.500	-7.500	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			Vorjahr	Haushaltsjahr							
			2019	2020				2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0			
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>			
		<i>Zuschuss an Sozialstation Oberes Wiesental</i>									
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Umbau für weitere Räumlichkeiten</i>							
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>Basketballkorb, Tischtennisplatte</i>							
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>
		<i>Miete an Gerhard-Jung-Schule</i>							
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-41.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>Zuschüsse an:</i>							
		<i>Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins 50€,</i>							
		<i>Kinderhilfswerk 50€,</i>							
		<i>Arbeitskreis Rauschmittel 50 €</i>							
		<i>Personalkostenzuschuss an Caritas für Stadtjugendpflege,</i>							
		<i>FSJ-Stelle</i>							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.300	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>Nachtsport-Veranstaltungen</i>							
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-51.900	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-50.900	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-57.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	317.400	359.800	359.800	359.800	359.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	285.400	339.800	339.800	339.800	339.800
		<i>Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung</i>						
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Pädagogische Förderung</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	219.700	226.700	231.200	235.800	240.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	0,00	219.700	226.700	231.200	235.800	240.500
		<i>1. Kind Ganztageskindergarten 307,00€</i>						
		<i>2. Kind Ganztageskindergarten 183,50€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 90,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 50,00€</i>						
		<i>Zusätzlich Flexibler Betrieb 44,00€ je Tag (11 Monate Zahlungspflicht), 161 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	540.100	589.500	603.000	607.600	612.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-988.900	-1.176.800	-1.198.000	-1.212.200	-1.235.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-749.000	-895.500	-911.600	-922.400	-940.300	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-74.900	-88.700	-90.300	-91.400	-93.100	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-165.000	-192.600	-196.100	-198.400	-202.200	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.600	-109.900	-134.900	-112.400	-119.900	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.500	-25.000	-50.000	-27.500	-35.000	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Ersatz Sonnensegel							
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
15	- Abschreibungen	0,00	-42.800	-43.400	-52.400	-52.400	-72.400	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-42.800	-43.400	-52.400	-52.400	-72.400	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0	
	44310110 Kita Plus	0,00	-12.000	0	0	0	0	
	44310120 Mittagstisch	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	44310130 Sprachförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.197.200	-1.352.800	-1.408.000	-1.399.700	-1.450.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-657.100	-763.300	-805.000	-792.100	-838.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-735.300	-841.500	-883.200	-870.300	-916.500	

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.800	59.000	59.000	59.000	59.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>21.800</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	13.600	13.800	14.100	14.400
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.100</i>	<i>14.400</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€ (11 Monate Zahlungspflicht) 10 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	39.800	72.600	72.800	73.100	73.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-139.500	-148.000	-150.600	-152.400	-155.400
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-106.000</i>	<i>-112.500</i>	<i>-114.500</i>	<i>-115.900</i>	<i>-118.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.400</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.100</i>	<i>-24.300</i>	<i>-24.700</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.500</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>
		<i>Miete an das Bürgerhaus Adelsberg</i>						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-100	-100	-100	-100
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-149.800	-158.000	-160.600	-162.400	-165.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-110.000	-85.400	-87.800	-89.300	-92.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-124.000	-99.400	-101.800	-103.300	-106.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Produktbeschreibung

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	171.700	180.000	180.000	180.000	180.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	171.700	180.000	180.000	180.000	180.000
		Kindergartenlastenausgleich						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.000	85.900	87.600	89.300	91.100
		33210000 Benutzungsgebühr	0,00	68.000	85.900	87.600	89.300	91.100
		1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€						
		1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 90,00€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 50,00€ (11 Monate Zahlungspflicht), 76 Kinder						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	239.700	265.900	267.600	269.300	271.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-458.900	-339.400	-345.500	-349.600	-356.400
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-348.700	-258.000	-262.600	-265.700	-270.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-34.300	-25.600	-26.100	-26.400	-26.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-75.900	-55.800	-56.800	-57.500	-58.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.700	-66.000	-35.500	-43.500	-23.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-56.000	-52.500	-22.000	-30.000	-10.000
		WC-Anlagen, Putzraum, Korkwände, Maler						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ersatz Sonnensegel						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.400	-500	-500	-500	-500	
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
15	- Abschreibungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	
	44310110 Kita Plus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-546.300	-426.400	-402.000	-414.100	-400.900	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-306.600	-160.500	-134.400	-144.800	-129.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-358.100	-212.000	-185.900	-196.300	-181.300	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.700	130.700	130.700	130.700	130.700
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>124.700</i>	<i>130.700</i>	<i>130.700</i>	<i>130.700</i>	<i>130.700</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		<i>33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>einheitliche Gebühr: 398,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	173.100	179.100	180.100	181.100	182.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-131.700	-169.200	-172.200	-174.300	-177.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.400</i>	<i>-128.700</i>	<i>-131.000</i>	<i>-132.600</i>	<i>-135.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.900</i>	<i>-12.800</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.200</i>	<i>-13.400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.400</i>	<i>-27.700</i>	<i>-28.200</i>	<i>-28.500</i>	<i>-29.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.900	-10.900	-14.900	-14.900	-19.900
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Heizung	0,00	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.900	-6.400	-6.000	-6.000	-6.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	44310010 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	44310120 Mittagstisch	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-400	0	0	-400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-167.800	-202.800	-209.400	-211.500	-220.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.300	-23.700	-29.300	-30.400	-38.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.900	-52.900	-58.500	-59.600	-67.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010200 Verlässliche Grundschule Zell

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten</i>							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.000	6.200	6.400	6.600	6.800	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	7.000	5.200	5.400	5.600	5.800	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010203 Verlässliche Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheit</i>							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunaler Kostenausgleich und platzbezogener Zuschuss für Kinder die in auswärtigen Gemeinden betreut werden</i>	0,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Kindertagespflege - Tagesmütter</i>	0,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten</i>							
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4240010000 Freibad Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.300	-53.100	-54.100	-54.700	-55.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.700</i>	<i>-40.300</i>	<i>-41.000</i>	<i>-41.500</i>	<i>-42.300</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.800</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.500	-65.600	-58.600	-58.600	-58.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.700</i>	<i>-17.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Veranstaltungstechnik, Regie-Kabine</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.300	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-72.300</i>	<i>-72.700</i>	<i>-72.700</i>	<i>-72.700</i>	<i>-72.700</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-212.900	-199.100	-193.100	-193.700	-194.700	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-150.100	-136.300	-130.300	-130.900	-131.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-178.300	-164.500	-158.500	-159.100	-160.100	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 424101002 Gemeindehalle Atzenbach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.200	-54.100	-48.100	-58.100	-40.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-17.000</i>
		<i>Bühnenbeleuchtung, Außentreppe</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.700</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-79.300	-76.500	-70.500	-80.500	-62.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-73.000	-70.200	-64.200	-74.200	-56.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.600</i>	<i>-31.600</i>	<i>-31.600</i>	<i>-31.600</i>	<i>-31.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-104.600	-101.800	-95.800	-105.800	-87.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241020000 Sportplatz

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>Pflege des Kunstrasens</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5110010000 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

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

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Innenstadtentwicklung</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5110050000 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Bebauungspläne generell</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.200</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-44.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 511104000 Vermessung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	600	600	600	600	
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	600	600	600	600	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-479.300	-516.300	-525.600	-531.800	-542.100	
	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	-87.300	0	0	0	0	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-282.100	-392.600	-399.700	-404.400	-412.200	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-21.000	0	0	0	0	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-27.800	-39.000	-39.700	-40.200	-41.000	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-61.100	-84.700	-86.200	-87.200	-88.900	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-400	-400	-400	-400	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-700	-200	-200	-200	-200	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	
	44310070 Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	GPA-Prüfung Bau							
	44310100 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-493.100	-530.400	-539.700	-545.900	-556.200	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-449.600	-484.400	-493.700	-499.900	-510.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-144.600	-179.400	-188.700	-194.900	-205.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 531000000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	173.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>173.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	173.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.000	0	0	0	
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Planung Photovoltaik</i>							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-17.000	0	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	173.000	148.000	165.000	165.000	165.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	171.500	146.500	163.500	163.500	163.500	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Beratungsleistungen im Konzessionsabgabeverfahren</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-25.000	-24.500	10.500	10.500	10.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.000	-24.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 534000000 Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Vergütung für den Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach</i>						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach</i>						
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.800</i>	<i>-65.800</i>	<i>-65.800</i>	<i>-65.800</i>	<i>-65.800</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>334.200</i>	<i>334.200</i>	<i>334.200</i>	<i>334.200</i>	<i>334.200</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.000	-121.500	-131.500	-151.500	-151.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-145.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
		<i>Sanierungen, Pflaster Riedicher Str.</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-625.900	-625.900	-625.900	-625.900	-635.000
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-625.900</i>	<i>-625.900</i>	<i>-625.900</i>	<i>-625.900</i>	<i>-635.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-154.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>
		<i>Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb</i>						
		<i>Abwasserbeseitigung</i>						
		<i>Lärmaktionsplan</i>						
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-934.900	-907.400	-917.400	-937.400	-946.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-532.500	-505.000	-515.000	-535.000	-544.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-695.700	-668.200	-678.200	-698.200	-707.300	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	3.200	3.200	3.200
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.500	-15.500	-19.100	-19.100	-19.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.500	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.000	-35.000	-35.400	-35.400	-35.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Kostensätze Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>							
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-94.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.000</i>
		<i>Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>							
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-94.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-91.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-99.400	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-33.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>Instandsetzung Brücke Werkhof</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.200	-67.200	-37.200	-37.200	-37.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.100	-40.100	-10.100	-10.100	-10.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.100	-40.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5450010000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.600</i>	<i>-42.600</i>	<i>-42.600</i>	<i>-42.600</i>	<i>-42.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-52.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5450020000 Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90.200	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.200</i>	<i>-88.700</i>	<i>-88.700</i>	<i>-88.700</i>	<i>-88.700</i>	<i>-88.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-90.200	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-165.200	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 <i>Benutzungsgebühr</i>	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Benutzungsgebühren Fahrradboxen</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Servicegebühren Bike + Ride-Boxen</i>						
		42411020 <i>Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		44550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.400	-500	-500	-500	-500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-12.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	500	500	500	500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020				2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
		Zaun Schwanenweiher									
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.900	0	0	0	0	0		
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500		
		44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-100	0	0	0	0	0		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-111.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-111.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-159.500	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-34.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020002 Spielplatz Atzenbach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		
					+1	+2	+3		
					2019	2020	2021	2022	2023
EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020003 Spielplatz Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020004 Spielplatz Mambach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
15	- Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020005 Spielplatz Pfaffenberg

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020006 Spielplatz Riedichen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
15	- Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 552000000 Gewässerschutz

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	0,00	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	-130.000	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	-130.000	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	0,00	-1.200	-200	-200	-200	-200
		0,00	-300	-200	-200	-200	-200
		0,00	-900	0	0	0	0
19	=	0,00	-131.200	-155.200	-10.200	-10.200	-10.200
20	=	0,00	-131.200	-155.200	-10.200	-10.200	-10.200
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
25	=	0,00	-163.000	-187.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.500	30.500	32.200	32.200	32.200
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>56.500</i>	<i>30.000</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
		<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	62.400	36.400	38.100	38.100	38.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.900	-96.400	-92.400	-117.400	-92.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>Mauer Friedhof Zell</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-80.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-126.000	-103.300	-99.300	-124.300	-99.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-63.600	-66.900	-61.200	-86.200	-61.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-129.300	-132.600	-126.900	-151.900	-126.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.500	11.300	12.400	12.400	12.400
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
		<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.500	11.300	12.400	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-53.700	-42.200	-42.200	-42.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000</i>	<i>-16.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Eingangstür</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.700	-55.400	-43.900	-43.900	-43.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.800	-44.100	-31.500	-31.500	-31.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000002 Friedhof Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.800	-44.100	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.700	7.200	7.700	7.700	7.700
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
		<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.700	7.200	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-3.700	-17.700	-3.700	-3.700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>Abwasseranschluss, WC-Anlage</i>						
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.200	-7.900	-21.900	-7.900	-7.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.500	-700	-14.200	-200	-200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.500	-700	-14.200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000004 Friedhof Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.800	7.200	7.700	7.700	7.700
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental.</i>						
		<i>Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.800	7.200	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.500	200	700	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000004 Friedhof Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.500	200	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Beitrag Biosphärengebiet</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	433.100	320.900	364.100	414.100	464.100	
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	419.000	306.800	350.000	400.000	450.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	35.600	35.600	35.600	35.600	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	35.600	35.600	35.600	35.600	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	438.100	404.500	447.700	497.700	547.700	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-177.400	-189.300	-192.800	-194.900	-198.700	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-134.800	-144.100	-146.700	-148.400	-151.300	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-13.300	-14.300	-14.600	-14.700	-15.000	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-29.300	-30.900	-31.500	-31.800	-32.400	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-336.200	-292.900	-292.500	-292.500	-292.500	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-306.200	-265.100	-265.000	-265.000	-265.000	
	Selbstwerkeinsatz, Fremdeinsatz							
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-140.700	-134.100	-134.000	-134.000	-134.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-31.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-84.800	-84.900	-84.800	-84.800	-84.800	
	Forstverwaltungskostenbeitrag							
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.800	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-654.300	-616.300	-619.300	-621.400	-625.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-216.200	-211.800	-171.600	-123.700	-77.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-221.400	-217.000	-176.800	-128.900	-82.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550020000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.</i>						
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-800	1.900	1.900	1.900	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555100000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	<i>33610000 Zweckgebundene Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	
	<i>Almendingeldpacht</i>							
	<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
	<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	
	<i>Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller Bergland" zur Aufgabenerfüllung der Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten</i>							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	
	<i>Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband</i>							
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5551000000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wirtschaftsregion Südwest</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.900</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>Miete an das Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-17.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730070000 Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Chilbi- und Fasnachtsmarkt</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.800</i>	<i>-20.800</i>	<i>-20.800</i>	<i>-20.800</i>	<i>-20.800</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 575000000 Tourismus

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anteil Gewerbeverein an Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>33610000 Zweckgebundene Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>Kurtaxe einschließlich KONUS</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>
		<i>Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT's</i>						
		<i>+ Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
		<i>Mitgliedsbeiträge an Tourismusverein Südlicher Schwarzwald und Naturpark Südschwarzwald, Naturpark-Markt</i>						
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umalge an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-42.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-32.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750020000 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung

Vermarktung und Werbung im Bereich Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>Südwärts</i>							
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.500	0	0	4.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.500	0	0	4.200
		Landtags- und Bundestagswahl						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400	-17.600	-12.600	-12.600	-22.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	-10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.400	-9.100	-12.600	-12.600	-18.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.400	-9.100	-12.600	-12.600	-18.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220000000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	56.000	28.000	28.200	28.200	28.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	37.000	10.000	10.200	10.200	10.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.800	-66.100	-67.200	-68.000	-69.300
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	-35.700	-44.200	-45.000	-45.500	-46.400
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-73.500	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800	-20.200
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-7.200	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-15.700	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-96.800	-38.100	-39.000	-39.800	-41.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-96.800	-38.100	-39.000	-39.800	-41.100						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220040000 Gewereregister

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100	100	100	100
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.100	-23.500	-23.800	-24.300
		<i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.800</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.400</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-23.000	-23.400	-23.700	-24.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-23.000	-23.400	-23.700	-24.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1221000000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.000	31.000	33.000	33.000	33.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.800	-25.000	-25.300	-25.500	-25.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	22.200	6.000	7.700	7.500	7.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	22.200	6.000	7.700	7.500	7.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122200000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.000	38.000	39.000	39.000	39.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	38.000	39.000	39.000	39.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	-77.800	-78.900	-79.500	-80.700
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	-43.300	-44.100	-44.600	-45.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.500	-39.800	-39.900	-40.500	-41.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.500	-39.800	-39.900	-40.500	-41.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223000000 Standesamt

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.500	9.000	9.200	9.200	9.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.500	-72.100	-73.000	-73.900	-75.600
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-49.000	-51.700	-52.600	-53.300	-54.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-10.400	-11.000	-11.200	-11.300	-11.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	0	0	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-61.000	-63.100	-63.800	-64.700	-66.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-61.000	-63.100	-63.800	-64.700	-66.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122400000 Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativtest)
 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
 Grundbuchabschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.300	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-26.300	-27.000	-27.500	-27.800	-28.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-24.800	-24.000	-24.500	-24.800	-25.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-24.800	-24.000	-24.500	-24.800	-25.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.600	-209.400	-184.600	-184.800	-185.000
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-14.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		Funktionsentschädigungen Ehrenamt						
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>Feuerwehr Gresgen Garagentor, Feuerwehr Zell Entwässerung</i>						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		<i>72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer</i>	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen G26-Untersuchung</i>	0,00	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>74310010 Auszahlungen für Bürobedarf</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		<i>74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2019	2020				2021
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	74310140	Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	74310990	Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-136.600	-175.400	-150.600	-150.800	-151.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.000	196.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	196.000	196.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	196.000	196.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-98.000	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-60.000	-98.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	136.000	98.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-600	-77.400	-150.600	-150.800	-151.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 128000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
 Ständige Einsatzbereitschaft
 Schäden begrenzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	-2.500 -2.500	-400 -400	-400 -400	-400 -400	-400 -400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 211000010 Ganztageschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	31.200	33.800	33.800	33.800	33.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.400	23.800	23.800	23.800	23.800
		Ganztagesgrundschule						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung Jugendbegleiter						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Jugendbegleiter						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 211000020 Mensa

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	34.700	32.700	33.700	33.700	33.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	33.000	31.000	32.000	32.000	32.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	700	700	700	700	700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.500	-88.700	-89.300	-89.800	-90.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-31.600	-32.200	-32.800	-33.200	-33.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.500	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	0	0	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-67.800	-56.000	-55.600	-56.100	-57.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 211000020 Mensa

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-67.800	-56.000	-55.600	-56.100	-57.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.100	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-52.300	-52.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000
		Außentrepfen, Elektroinstallationen								
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.300	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72750000 Lernmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-48.100	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-52.300	-52.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-48.100	-42.300	-42.300	-42.300	-52.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.900	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
 Hauptschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete vom Jugendhaus	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-466.800	-389.500	-392.300	-394.300	-397.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-131.300	-118.500	-120.600	-122.100	-124.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-12.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-28.400	-25.800	-26.300	-26.600	-27.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bodenbelag, Musikzimmer	0,00	-60.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV-Support STEP, Transportwagen Turmatten	0,00	-27.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-6.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72320000 Leasing	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-36.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Wasser und Strom	0,00	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
		72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-11.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-454.500	-377.200	-380.000	-382.000	-385.000	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.000	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-462.500	-377.200	-380.000	-382.000	-385.000	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	759.800	688.300	688.300	688.300	688.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	732.200	661.700	661.700	661.700	661.700
		Sachkostenbeitrag: 685 Schüler x 966,00€						
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete: Abendrealschule, VHS, Kochkurs	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-448.400	-454.800	-457.700	-459.600	-487.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-96.200	-121.300	-123.500	-124.900	-127.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-9.500	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-20.800	-26.400	-26.900	-27.200	-27.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV-Support STEP	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BerEB - Hilfe beim Berufseinstieg Klasse 9	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	0,00	-38.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2019	2020				2021
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	72750050	Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	72750055	Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750060	Auszahlung Sachbedarf für Englisch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065	Auszahlung Sachbedarf für EWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750070	Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750075	Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080	Auszahlung Sachbedarf für IT	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72750085	Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750090	Auszahlung Sachbedarf für Religion	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74310010	Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	74310030	Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	74310100	Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310140	Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	74310990	Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-31.700	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	311.400	233.500	230.600	228.700	200.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.012.200	2.140.000	1.487.300	1.469.500	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.012.200	2.140.000	1.487.300	1.469.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.012.200	2.140.000	1.487.300	1.469.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.025.000	-2.700.000	-2.000.000	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-2.000.000	-2.700.000	-2.000.000	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-344.000	-342.000	-195.000	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-194.000	-342.000	-195.000	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-150.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.369.000	-3.042.000	-2.195.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-356.800	-902.000	-707.700	1.469.500	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-45.400	-668.500	-477.100	1.698.200	200.500						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.900	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2530010000 Wildgehege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.100	-12.200	-12.100	-12.100	-12.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Zaun Wildgehege	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	0	0	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-27.100	-12.200	-12.100	-12.100	-12.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-27.100	-12.200	-12.100	-12.100	-12.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2620040000 Förderung der Musik

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>Zöglingsausbildung von allen Musikern</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 271000000 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsg Gebühr	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.200	-30.000	-30.400	-30.800	-31.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-18.500	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.500	700	300	-100	-600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 271000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	700	300	-100	-600						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 281000000 Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		Verkauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verkauf des Ortssippenbuch						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		jährlicher Zuschuss an Förderverein Textilmuseum						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Produktbeschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
 Sicherstellung der Unterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.000	-59.600	-60.000	-60.300	-60.700
		<i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-20.600	-21.000	-21.200	-21.600
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Altennachmittag, Heimbesuche an Weihnachten</i>						
		<i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>Zuweisung an Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Betreutes Wohnen</i>						
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-31.000	-58.100	-58.500	-58.800	-59.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-31.000	-58.100	-58.500	-58.800	-59.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	1.000	500	500	500	500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.200	-112.700	-112.600	-112.600	-112.700
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-27.900	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-2.700	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-6.100	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-29.200	19.300	19.400	19.400	19.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			Vorjahr	Haushaltsjahr							
			2019	2020				2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0			
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0			
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-29.200	19.300	19.400	19.400	19.300			

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Sozialstation Oberes Wiesental</i>	0,00 <i>0,00</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.900	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Umbau für weitere Räumlichkeiten						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Basketballkorb, Tischtennisplatte						
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Miete an Gerhard-Jung-Schule						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Zuschüsse an:						
		Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins 50€,						
		Kinderhilfswerk 50€,						
		Arbeitskreis Rauschmittel 50 €						
		Personalkostenzuschuss an Caritas für Stadtjugendpflege, FSJ-Stelle						
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachtsport-Veranstaltungen						
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-50.900	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-50.900	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	540.100	589.500	594.000	598.600	603.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung	0,00	285.400	339.800	339.800	339.800	339.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pädagogische Förderung	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind Ganztageskindergarten 307,00€ 2. Kind Ganztageskindergarten 183,50€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 90,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 50,00€ Zusätzlich Flexibler Betrieb 44,00€/je Tag (11 Monate Zahlungspflicht), 161 Kinder	0,00	219.700	226.700	231.200	235.800	240.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.154.400	-1.309.400	-1.355.600	-1.347.300	-1.378.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-749.000	-895.500	-911.600	-922.400	-940.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-74.900	-88.700	-90.300	-91.400	-93.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-165.000	-192.600	-196.100	-198.400	-202.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.500	-25.000	-50.000	-27.500	-35.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ersatz Sonnensegel	0,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0	
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	0,00	-12.000	0	0	0	0	
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-614.300	-719.900	-761.600	-748.700	-774.900	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	588.400	450.000	600.000	200.000	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	588.400	450.000	600.000	200.000	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	588.400	450.000	600.000	200.000	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-480.000	-1.300.000	-1.300.000	0	
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-390.000	-480.000	-1.300.000	-1.300.000	0	
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-60.000	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-480.000	-480.000	-1.300.000	-1.300.000	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	108.400	-30.000	-700.000	-1.100.000	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-505.900	-749.900	-1.461.600	-1.848.700	-774.900	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	39.800	72.600	72.800	73.100	73.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.800	59.000	59.000	59.000	59.000
		Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung						
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	18.000	13.600	13.800	14.100	14.400
		1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€ (11 Monate Zahlungspflicht) 10 Kinder						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-149.800	-157.800	-160.400	-162.200	-165.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-106.000	-112.500	-114.500	-115.900	-118.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-10.400	-11.200	-11.400	-11.500	-11.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-23.100	-24.300	-24.700	-25.000	-25.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.400	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		Miete an das Bürgerhaus Adelsberg						
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.300	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-110.000	-85.200	-87.600	-89.100	-91.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-110.000	-85.200	-87.600	-89.100	-91.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Produktbeschreibung

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	239.700	265.900	267.600	269.300	271.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	171.700	180.000	180.000	180.000	180.000
		Kindergartenlastenausgleich						
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	68.000	85.900	87.600	89.300	91.100
		1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 129,50€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 70,00€						
		1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 90,00€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 50,00€						
		(11 Monate Zahlungspflicht), 76 Kinder						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-532.700	-412.800	-388.400	-400.500	-387.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-348.700	-258.000	-262.600	-265.700	-270.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-34.300	-25.600	-26.100	-26.400	-26.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-75.900	-55.800	-56.800	-57.500	-58.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-56.000	-52.500	-22.000	-30.000	-10.000
		WC-Anlagen, Putzraum, Korkwände, Maler						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ersatz Sonnensegel						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.400	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		74310110 Auszahlungen für Kita Plus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2019	2020				2021
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-293.000	-146.900	-120.800	-131.200	-116.200	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-308.000	-146.900	-120.800	-131.200	-116.200	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

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

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	165.700	171.700	172.700	173.700	174.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	124.700	130.700	130.700	130.700	130.700
		Kindergartenlastenausgleich						
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		einheitliche Gebühr: 398,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.500	-186.500	-193.100	-195.200	-203.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-100.400	-128.700	-131.000	-132.600	-135.100
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-9.900	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-21.400	-27.700	-28.200	-28.500	-29.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-5.000	-5.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.600	-800	-800	-800	-800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-400	0	0	-400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	14.200	-14.800	-20.400	-21.500	-29.200	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	14.200	-14.800	-20.400	-21.500	-29.200	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010200 Verlässliche Grundschule Zell

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i> <i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten</i>	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	8.000	6.200	6.400	6.600	6.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.000	6.200	6.400	6.600	6.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010203 Verlässliche Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheit</i>						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Interkommunaler Kostenausgleich und platzbezogener Zuschuss für Kinder die in auswärtigen Gemeinden betreut werden						
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Zuschuss Kindertagespflege - Tagesmütter						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 4210010000 Sportförderung

Produktbeschreibung

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4240010000 Freibad Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad</i>	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.600	-126.400	-120.400	-121.000	-122.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-39.700	-40.300	-41.000	-41.500	-42.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-22.700	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Veranstaltungstechnik, Regie-Kabine						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-126.800	-112.600	-106.600	-107.200	-108.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
EUR		EUR		EUR		EUR					
1		2		3		4		5		6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-126.800	-112.600	-106.600	-107.200	-107.200	-108.200	-108.200	-108.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.300	-57.500	-51.500	-61.500	-43.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-31.000	-31.000	-25.000	-35.000	-17.000
		Bühnenbeleuchtung, Außentreppe						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-9.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-54.000	-51.200	-45.200	-55.200	-37.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-54.000	-51.200	-45.200	-55.200	-37.200						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241020000 Sportplatz

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	800	800	800	800	800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	800	800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-200	-200	-200	-200
		Pflege des Kunstrasens						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.000	-52.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5110010000 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

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

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Innenstadtentwicklung</i>	0,00 0,00	-23.000 -23.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00 0,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	0,00 0,00	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	0,00 0,00	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5110050000 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Bebauungspläne generell</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-25.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0
		<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-45.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5111040000 Vermessung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 511110000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	500	500	500
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	500	500	500	500	500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 521000000 Bauordnung

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	600	600	600	600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-493.100	-530.400	-539.700	-545.900	-556.200
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	-87.300	0	0	0	0
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-282.100	-392.600	-399.700	-404.400	-412.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-21.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-27.800	-39.000	-39.700	-40.200	-41.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-61.100	-84.700	-86.200	-87.200	-88.900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten GPA-Prüfung Bau	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-449.600	-484.400	-493.700	-499.900	-510.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5210000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
EUR		EUR		EUR		EUR					
1		2		3		4		5		6	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-449.600	-484.400	-493.700	-499.900	-510.200				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 531000000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	173.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Planung Photovoltaik</i>	0,00	0	-17.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	173.000	148.000	165.000	165.000	165.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	173.000	148.000	165.000	165.000	165.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Beratungsleistungen im Konzessionsabgabeverfahren</i>	0,00	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-25.000	-24.500	10.500	10.500	10.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-25.000	-24.500	10.500	10.500	10.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 534000000 Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro						
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Vergütung für den Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach						
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 538000000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche</i>						
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-309.000	-281.500	-291.500	-311.500	-311.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-145.000	-120.000	-130.000	-150.000	-150.000
		<i>Sanierungen, Pflaster Riedicher Str.</i>						
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-154.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		<i>Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb</i>						
		<i>Abwasserbeseitigung</i>						
		<i>Lärmaktionsplan</i>						
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-240.800	-213.300	-223.300	-243.300	-243.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	500.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	500.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	30.000	0	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-650.000	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-50.000	0	-650.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	-650.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	-150.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-240.800	-233.300	-223.300	-393.300	-243.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.200	78.600	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>191.200</i>	<i>78.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	191.200	78.600	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-256.300	-172.300	0	0	0
		<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-256.300</i>	<i>-172.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-256.300	-172.300	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-65.100	-93.700	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-80.600	-109.200	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kostensätze Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder						
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-52.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-91.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-91.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Instandsetzung Brücke Werkhof</i>	0,00	0	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5450010000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 5450020000 Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Benutzungsgebühren Fahrradboxen						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Servicegebühren Bike + Ride-Boxen						
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-100	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.400	-500	-500	-500	-500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	600.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	600.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	600.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-65.000	0	0	-900.000
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-50.000	-65.000	0	0	-900.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-65.000	0	0	-900.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-65.000	0	0	-300.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-51.400	-65.500	-500	-500	-300.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 549000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	400	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i> <i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Zaun Schwanenweiher</i>						
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.700</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-37.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-37.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-200	0	0	0	0
		72411020 <i>Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
		78733900 <i>Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020002 Spielplatz Atzenbach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020004 Spielplatz Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020005 Spielplatz Pfaffenberg

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020006 Spielplatz Riedichen

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 552000000 Gewässerschutz

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-131.200	-155.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-130.000	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Schulochbach, Pflastersteine im Bachweg Riedicher Str.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-900	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-131.200	-155.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-131.200	-155.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000000 Friedhof Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	62.400	36.400	38.100	38.100	38.100
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	56.500	30.000	31.500	31.500	31.500
		Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.						
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	0	500	700	700	700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	900	900	900	900	900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.100	-97.400	-93.400	-118.400	-93.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-29.000	-25.000	-50.000	-25.000
		Mauer Friedhof Zell						
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-80.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-57.700	-61.000	-55.300	-80.300	-55.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
EUR		EUR		EUR		EUR					
1		2		3		4		5		6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-57.700	-61.000	-55.300	-80.300	-55.300			

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.500	11.300	12.400	12.400	12.400
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	13.500	11.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	0	300	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000	-53.700	-42.200	-42.200	-42.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.000	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Eingangstür</i>						
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>						
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	4.500	-42.400	-29.800	-29.800	-29.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.500	-42.400	-29.800	-29.800	-29.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.700	7.200	7.700	7.700	7.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	11.700	7.000	7.400	7.400	7.400
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	0	200	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-3.700	-17.700	-3.700	-3.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000
		<i>Abwasseranschluss, WC-Anlage</i>						
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.300	3.500	-10.000	4.000	4.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.300	3.500	-10.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000004 Friedhof Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.800	7.200	7.700	7.700	7.700
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	0,00	8.800	7.000	7.400	7.400	7.400
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	0,00	0	200	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	8.800	3.500	4.000	4.000	4.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.800	3.500	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Beitrag Biosphärengebiet</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 555000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	438.100	404.500	447.700	497.700	547.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	419.000	306.800	350.000	400.000	450.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	35.600	35.600	35.600	35.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-654.300	-616.300	-619.300	-621.400	-625.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-134.800	-144.100	-146.700	-148.400	-151.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-13.300	-14.300	-14.600	-14.700	-15.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-29.300	-30.900	-31.500	-31.800	-32.400
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Selbstwerbeinsatz, Fremdeinsatz	0,00	-306.200	-265.100	-265.000	-265.000	-265.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-31.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	-84.800	-84.900	-84.800	-84.800	-84.800
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.800	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-216.200	-211.800	-171.600	-123.700	-77.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-216.200	-211.800	-171.600	-123.700	-77.500						

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 5550020000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-800	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-800	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 555100000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Almendfeldpacht	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	300	300	300	300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller Bergland" zur Aufgabenerfüllung der Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.300	-200	-200	-200	-200
		Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 555112000 Maßnahmen zur Tierzucht

Produktbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung

Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen

Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wirtschaftsregion Südwest</i>	0,00 0,00	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750000000 Tourismus

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	34.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.500	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Anteil Gewerbeverein an Weihnachtsbeleuchtung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben Kurtaxe einschließlich KONUS	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-600	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT's + Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Mitgliedsbeiträge an Tourismusverein Südlicher Schwarzwald und Naturpark Südschwarzwald, Naturpark-Markt						
		74310000 Geschäftsauszahlungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umalge an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750020000 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung

Vermarktung und Werbung im Bereich Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Südwärts</i>	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.646.600	6.601.300	6.848.300	7.074.700	7.316.200	
	30110000 Grundsteuer A	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Hebesatz 330 v.H.							
	30120000 Grundsteuer B	0,00	780.000	790.000	810.000	810.000	810.000	
	Hebesatz 430 v.H.							
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	Hebesatz 360 v.H.							
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.558.700	3.532.000	3.707.400	3.920.800	4.151.100	
	7,011 Mrd. Euro x 0,0005076							
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	365.000	330.000	294.300	299.900	304.800	
	1,221 Mrd. Euro x 0,0002990							
	30310000 Vergütungssteuer	0,00	250.000	250.000	320.000	320.000	320.000	
	30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	1. Hund 90,00€							
	jeder weitere Hund 180,00€							
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Jagd- und Fischwasserpacht							
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	268.900	274.300	291.600	299.000	305.300	
	529,7 Mio. Euro x 0,0005076							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.841.000	3.532.100	4.283.000	3.976.400	3.878.300	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.841.000	3.532.100	4.283.000	3.976.400	3.878.300	
	84,00€ je gew. Einwohner							
	Kopfbetrag von 1.519,30€ bei 70% Ausschüttung							
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.487.600	10.133.400	11.131.300	11.051.100	11.194.500	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-4.828.900	-4.846.900	-5.121.900	-4.990.600	-5.548.200	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Gemeindeverbände							
	Jagdpachtanteil							
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	
	Gewerbesteueraufkommen x 35/360							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 8.664.364€	0,00	-1.914.900	-1.922.200	-2.038.100	-1.984.500	-2.172.100	
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 32,10% aus 8.664.364	0,00	-2.781.200	-2.791.900	-2.951.000	-2.873.300	-3.243.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.828.900	-4.846.900	-5.121.900	-4.990.600	-5.548.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.658.700	5.286.500	6.009.400	6.060.500	5.646.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.658.700	5.286.500	6.009.400	6.060.500	5.646.300	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	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
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		0,00	200	200	200	200	200
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		0,00	400	400	400	400	400
11	=	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	-72.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
		0,00	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	0,00	0	0	0	0	0
19	=	0,00	-72.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
20	=	0,00	-41.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	0,00	0	0	0	0	0
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-41.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.487.600	10.133.400	11.131.300	11.051.100	11.194.500
		60110000 Grundsteuer A Hebesatz 330 v.H.	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B Hebesatz 430 v.H.	0,00	780.000	790.000	810.000	810.000	810.000
		60130000 Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H.	0,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,011 Mrd. Euro x 0,0005076	0,00	3.558.700	3.532.000	3.707.400	3.920.800	4.151.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,221 Mrd. Euro x 0,0002990	0,00	365.000	330.000	294.300	299.900	304.800
		60310000 Vergütungssteuer	0,00	250.000	250.000	320.000	320.000	320.000
		60320000 Hundesteuer 1. Hund 90,00€ jeder weitere Hund 180,00€	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen Jagd- und Fischwasserpacht	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 529,7 Mio. Euro x 0,0005076	0,00	268.900	274.300	291.600	299.000	305.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 84,00€ je gew. Einwohner Kopfbetrag von 1.519,30€ bei 70% Ausschüttung	0,00	3.841.000	3.532.100	4.283.000	3.976.400	3.878.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.828.900	-4.846.900	-5.121.900	-4.990.600	-5.548.200
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagdpachtanteil	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	0,00	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 8.664.364€	0,00	-1.914.900	-1.922.200	-2.038.100	-1.984.500	-2.172.100
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 32,10% aus 8.664.364	0,00	-2.781.200	-2.791.900	-2.951.000	-2.873.300	-3.243.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	5.658.700	5.286.500	6.009.400	6.060.500	5.646.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorjahr	Haushaltsjahr				
			2019	2021				
			EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	5.658.700	5.286.500	6.009.400	6.060.500	5.646.300

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		Darlehenszinsen Stadt = 58.000€						
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Kontoführung/Verwahrtgelt						
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Erstattungsinsen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-41.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-41.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Stadt Zell im Wiesental

**Einzeldarstellung
der
Investitionen**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
02704 Feuerwehr Geräte										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0
04701 MTW, Feuerwehr Zell										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
04702 ELW 1, Feuerwehr										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
05701 Feuerwehrgarage Atzenbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68710000 Investitionszuweisungen vom Land	196.000,00	0	196.000	196.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	196.000,00	0	196.000	196.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	196.000,00	0	196.000	196.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
01301 Küchenzeile, Gerhard-Jung-Schule										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.000,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01301 Küchenzeile, Gerhard-Jung-Schule										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 15.000,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
02501 Spielgeräte										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.000,00 30.000,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
05502 Standort-Erweiterung Zell, Gottfried-Fessmann-Str. 19										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68710000 Investitionszuweisungen vom Land	1.038.400,00 1.038.400,00	0 0	588.400 588.400	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.038.400,00	0	588.400	450.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	840.000,00 840.000,00	0 0	390.000 390.000	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00 60.000,00	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	900.000,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	138.400,00	0	138.400	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
05503 Grunderwerb Bahnhofstraße 9										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	0,00	0	0	0	600.000	200.000	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05503 Grunderwerb Bahnhofstraße 9										
	800.000,00	0,00	0	0	0	0	600.000	200.000	0	0
6	800.000,00	0,00	0	0	0	0	600.000	200.000	0	0
8	2.630.000,00	0,00	0	0	30.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
	2.630.000,00	0,00	0	0	30.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
13	2.630.000,00	0,00	0	0	30.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
14	-1.830.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	-700.000	-1.100.000	0	0
16	2.630.000,00	0,00	0	0	30.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
01702 Flutlichtanlage										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 511001 Stadtentwicklung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
07101 Honorare										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68710000 Investitionszuweisungen vom Land	6.000,00 6.000,00	0	6.000 6.000	6.000 6.000	0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.000,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	10.000,00 10.000,00	0	10.000 10.000	10.000 10.000	0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.000,00	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
07102 Privatmaßnahmen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	8.000,00 8.000,00	0	8.000 8.000	8.000 8.000	0	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	8.000,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-8.000,00	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
06502 Biotop Gresgen										
7	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke
 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)
 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)
 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr +1 2022	Planung Haushaltsjahr +2 2023	Planung Haushaltsjahr +3 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
06101 Wirtschaftsradweg Atzenbach - Mambach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.200,00	0	191.200	78.600	0	0	0	0	0
	68710000 Investitionszuweisungen vom Land	191.200,00	0	191.200	78.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	191.200,00	0	191.200	78.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.300,00	0	256.300	172.300	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	256.300,00	0	256.300	172.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	256.300,00	0	256.300	172.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-158.800,00	0	-65.100	-93.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	428.600,00	0	256.300,00	172.300	0	0	0	0	0
06102 Gartenstraße Sanierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	500.000	0	0
	68710000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0	500.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0	0	30.000	0	0	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	650.000	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	650.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0	50.000	0	0	650.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-170.000,00	0	0	-20.000	0	0	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000,00	0	0	50.000	0	0	650.000	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06501 Busbahnhof mit Park & Ride										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000	65.000	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	50.000,00	0	50.000	65.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0	50.000	65.000	0	0	0	900.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0	-50.000	-65.000	0	0	0	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0	50.000	65.000	0	0	0	900.000	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02703	Spielgeräte, Spielplätze									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.000,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.000,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0

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

Stadt Zell im Wiesental

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	11 Innere Verwaltung									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kosten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	33.600	0	204.200	1.900	0	77.200	141.000	65.500	0	-174.200
1111	0	0	169.100	0	0	22.000	0	0	0	-191.100
1114	1.100	0	208.600	22.300	0	85.100	0	0	0	-314.900
1120	15.000	0	0	109.500	0	53.800	0	75.100	0	-223.400
1121	24.500	0	125.700	1.000	0	17.500	174.300	87.500	0	-32.900
1122	70.300	0	426.800	3.100	3.000	34.200	167.600	18.400	0	-247.600
1124	193.800	1.500	0	167.000	0	329.100	0	29.600	0	-330.400
1125	107.200	0	613.700	157.900	0	44.600	800.200	43.700	0	47.500
1130	5.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-5.000
1133	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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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)		kaulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1210	Statistik und Wahlen	8.500	0	0	0	0	0	500	0	0	17.100	0	0	0	7.400	0	0	0	-16.500		
1220	Ordnungswesen	28.100	0	0	86.400	1.200	0	1.600	0	0	1.600	29.500	42.800	0	0	0	0	0	-74.400		
1221	Verkehrswesen	3.000	28.000	0	17.100	200	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000		
1222	Einwohnerwesen	38.000	0	0	56.800	0	0	21.000	0	0	2.400	14.300	6.800	0	0	0	0	0	-39.800		
1223	Personenstandswesen	9.000	0	0	67.700	2.000	0	2.400	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	-55.600		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3.000	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	0	0	0	-40.100		
1260	Brandschutz	59.400	0	0	12.000	149.100	4.200	77.700	0	0	42.300	0	0	0	0	0	0	0	-225.900		
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400		
Summe Produktbereich:		149.000	28.000	28.000	267.000	153.400	4.200	127.500	43.800	115.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-446.700		

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transfereuf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	895.700		0		358.300		468.500		42.600		317.200		90.100		186.900		0		-387.700	
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.100		0		0		0		0		3.000		0		9.000		0		-7.900	
Summe Produktbereich:		899.800		0		358.300		468.500		42.600		320.200		90.100		195.900		0		-395.600	

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	Sonstige Erträge	Personalauf-	Aufwendungen	Transfereuf-	Sonstige	Erträge aus	Aufwendungen	kaulatorische	Netto-
		Nutzungs- gelden, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	(KoGr 30, 32, 35-37)	wendungen (KoGr 40,41)	für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	wendungen (KoGr 43)	Aufwendungen (KoGr 44-47)	internen Leistungen (KoGr 38)	aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kosten	ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfereuf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
30.700	0	25.200	3.000	0	1.800	0	8.100	0	0	0	-7.400
2710 Volkshochschulen	30.700	0	25.200	3.000	0	1.800	8.100	0	0	0	-7.400
Summe Produktbereich:	30.700	0	25.200	3.000	0	1.800	8.100	0	0	0	-7.400

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege										Netto-
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- gelden, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0	0	0	1.800	0	0	0	200	0	1.800	0	-3.800
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

Produktbereich	31 Soziale Hilfen										Netto-ressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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)	kaulatorische Kosten		
	EUR	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	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfereuf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3620	1.000	0	0	17.800	40.000	33.600	0	6.600	0	-97.000
3650	1.120.100	0	1.833.400	195.300	40.000	113.100	0	173.900	0	-1.235.600
Summe Produktbereich:	1.121.100	0	1.833.400	213.100	80.000	146.700	0	180.500	0	-1.332.600

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR		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

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
4210	Förderung des Sports	0		0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	500	0	0	0	-900	
4240	Bäder	0		0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	
4241	Sportstätten	79.600		0	0	53.100	121.400	0	119.900	23.200	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.600	
Summe Produktbereich:		79.600		0	0	53.100	121.400	0	119.900	23.200	88.500	0	0	0	0	88.500	0	0	0	-310.500	

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung									
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5110	0	0	0	0	0	0	19.200	0	0	-54.700
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
5111	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen										
Summe Produktbereich:	500	0	0	0	0	36.000	19.200	0	0	-54.700

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus										Netto-ressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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)	kaulatorische Kosten	EUR		
		EUR	EUR	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	0	0	1.500	0	17.000	0	146.500
5320	Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	-24.500
5340	Fernwärmeversorgung	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	0	0	0	0	0	65.800	0	9.500	0	-67.300
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Summe Produktbereich:		8.000	185.000	0	0	10.000	66.500	0	67.300	0	66.500	0	49.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)												
5410	Gemeindestraßen	434.900	0	0	262.500	0	820.600	0	191.000	0	191.000	0	-839.200
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	10.000	0	80.000	0	131.300	0	131.300	0	-221.300
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.000	0	0	1.500	0	0	0	11.200	0	11.200	0	-11.700
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	500	0	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	-5.600
Summe Produktbereich:		436.400	0	0	280.100	0	900.600	0	333.500	0	333.500	0	-1.077.800

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	EUR	EUR	EUR	
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.900
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.500	0	0	13.000	0	0	0	21.300	0	6.000	0	-31.800
5750	Tourismus	18.500	0	0	200	27.000	0	0	23.500	0	22.700	0	-54.900
Summe Produktbereich:		27.000	0	0	13.200	27.000	0	52.200	0	0	32.200	0	-97.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																			
	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kosten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	11	12	13	14	15	16	17	18
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.532.100	6.601.300	0	0	4.846.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.286.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	62.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.600
Summe Produktbereich:	3.532.100	6.631.900	0	0	4.846.900	0	0	0	0	0	62.200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.254.900
Summe	7.447.900	6.846.400	5.017.800	2.490.200	5.121.100	2.714.800	1.769.500	1.769.500	1.769.500	0	2.714.800	1.769.500	1.769.500	0	0	0	0	0	0	-1.049.600

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

Stadt Zell im Wiesental

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich	11 Innere Verwaltung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110	-249.700	0	0	-249.700	0	0	-249.700	0
1111	-191.100	0	0	-191.100	0	0	-191.100	0
1114	-314.900	0	0	-314.900	0	0	-314.900	0
1120	-147.600	0	0	-147.600	0	0	-147.600	0
1121	-119.700	0	0	-119.700	0	0	-119.700	0
1122	-396.800	0	0	-396.800	0	0	-396.800	0
1124	-177.000	0	0	-177.000	0	0	-177.000	0
1125	-685.400	0	0	-685.400	0	0	-685.400	0
1130	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
1133	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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1210	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
1220	-61.100	0	0	-61.100	0	0	-61.100	0
1221	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
1222	-39.800	0	0	-39.800	0	0	-39.800	0
1223	-63.100	0	0	-63.100	0	0	-63.100	0
1224	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
1260	-175.400	196.000	98.000	-77.400	0	0	-77.400	0
1280	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
Summe Produktbereich:	-366.900	196.000	98.000	-268.900	0	0	-268.900	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	-243.300	2.140.000	3.042.000	-1.145.300	0	0	-1.145.300	0
2140	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
Summe Produktbereich:	-242.200	2.140.000	3.042.000	-1.144.200	0	0	-1.144.200	0

Produktbereich	25 Museen, Archiv, Zoo							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	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

Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2620 Musikpflege	1	2	3	4	5	6	7	8
	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Summe Produktbereich:	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2710 Volkshochschulen	700	0	0	700	0	0	700	0
Summe Produktbereich:	700	0	0	700	0	0	700	0

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2810	1	2	3	4	5	6	7	8
	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
Summe Produktbereich:	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0

Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910	1	2	3	4	5	6	7	8	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0
Summe Produktbereich:	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3620	-90.400	0	0	-90.400	0	0	-90.400	0
3650	-995.600	450.000	480.000	-1.025.600	0	0	-1.025.600	0
Summe Produktbereich:	-1.086.000	450.000	480.000	-1.116.000	0	0	-1.116.000	0

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Produktbereich	42 Sport und Bäder							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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 Sportsstätten	-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

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110	-35.500	6.000	18.000	-47.500	0	0	-47.500	0
5111	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	-35.500	6.000	18.000	-47.500	0	0	-47.500	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5210 Bauordnung	1 -484.400	2 0	3 0	4 -484.400	5 0	6 0	7 -484.400	8 0
Summe Produktbereich:	-484.400	0	0	-484.400	0	0	-484.400	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5310	148.000	0	0	148.000	0	0	148.000	0
5320	-24.500	0	0	-24.500	0	0	-24.500	0
5340	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
5370	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
5380	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Summe Produktbereich:	116.500	0	0	116.500	0	0	116.500	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410 Gemeindestraßen	-349.400	108.600	222.300	-463.100	0	0	-463.100	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:	-445.500	108.600	287.300	-624.200	0	0	-624.200	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	-37.500	0	5.000	-42.500	0	0	-42.500	0
5520	-155.200	0	0	-155.200	0	0	-155.200	0
5530	-96.400	0	0	-96.400	0	0	-96.400	0
5540	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5550	-209.900	0	0	-209.900	0	0	-209.900	0
5551	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
Summe Produktbereich:	-530.900	0	5.000	-535.900	0	0	-535.900	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
5730	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
5750	-31.400	0	0	-31.400	0	0	-31.400	0
Summe Produktbereich:	-45.400	0	0	-45.400	0	0	-45.400	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.286.500	0	0	5.286.500	0	0	5.286.500	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-31.600	0	0	-31.600	0	107.300	-138.900	0
Summe Produktbereich:	5.254.900	0	0	5.254.900	0	107.300	5.147.600	0
Summe	-396.300	2.900.600	3.980.300	-1.476.000	0	107.300	-1.583.300	0

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

Stadt Zell im Wiesental

Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 20120	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I. STADTVERWALTUNG</u>								
1. Haushaltsrechnung								
<u>Teil A:</u> Beamte								
Bürgermeister	B 2	-				-	-	
	A 16	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	-				-	-	
	A 12	1,0				1,0	1,0	
	A 11	-				2,0	1,0	
	A 10	1,0				2,0	1,0	
	A 9	-				-	-	
		3,0				6,0	4,0	
<u>II. Sondervermögen</u>								
2. Stadtwerke								
	A12	1,0				1,0	-	
	A11	-				-	1,0	
		1,0	--	--	--	1,0	1,0	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B + C: Beschäftigte								
	15	-				-	-	
	14	-				-	-	
	13	-				-	-	
	12	2,0				3,0	2,0	
	11	1,0				-	-	
	10	1,0				2,0	-	
	9c	-				-	1,0	
	9b	4,3				2,3	2,0	
	9a	1,9				1,9	4,9	
	9	-				-	-	
	8	9,0				6,0	3,9	
	7	7,4				8,5	9,4	
	6	6,2				6,2	4,1	
	5	3,8				7,2	5,4	
	4	1,3				1,3	1,8	
	3	1,8				1,8	1,0	
	2	6,8				6,9	6,2	
	1	-				-	0,1	
	W 3	-				-	-	
	W 5	-				-	-	
		46,5				47,1	41,8	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u> <u>IVÖD-S</u>	S 18	1,0				1,0	1,0	
	S 17	-				-	-	
	S 16	-				-	-	
	S 15	-				-	-	
	S 14	-				-	-	
	S 13	2,4				3,0	2,0	
	S 12	-				-	-	
	S 11	-				-	-	
	S 10	-				-	-	
	S 09	1,9				1,8	1,9	
	S 08a	20,9				18,4	16,5	
	S 07	-				-	-	
	S 06	-				-	-	
	S 05	-				-	-	
S 04	1,4				2,0	2,8		
S 03	0,5				0,5	-		
S 02	0,2				0,2	-		
		28,3				26,9	24,2	
		77,8				80,0	70,0	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. SONDERVERMÖGEN								
MIT SONDERRECHNUNG								
1. Zentrum für Geriatrie								
Teil B + C: Beschäftigte								
	MB 4	-				-	-	
	MB 1	-				-	-	
	15 a	-				-	-	
	14	-				-	-	
	13	-				-	-	
	12	-				-	-	
	11	-				-	-	
	10	-				-	-	
	9	-				-	-	
	8	-				-	-	
	7	-				-	-	
	6	-				-	-	
	5	-				-	-	
	4	-				-	-	
	3	-				-	-	
	2	0,1				0,1	0,1	
	1	-				-	-	
	K 9c	-				-	-	
	K 8a	-				-	-	
	K 7a	-				-	-	
	K 4a	-				-	-	
	K 3a	-				-	-	
	pauschal	-				-	-	
	S 11	-				-	-	
		0,1				0,1	0,1	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Insgesamt				Nachrichtlich			Vermerke
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			
						4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Stadtwerke									
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>									
12		-				-	-		
9b		1,0				1,0	1,0		
9a		1,0				2,0	1,0		
9		-				-	-		
8		1,0				1,8	1,0		
7		0,8				1,00	-		
6		1,0				-	3,0		
5		-				4,8			
		4,8							
3. Abwasserbeseitigung									
<u>Teil B + C: Beschäftigte</u>									
10		-				-	-		
9		-				-	-		
		-				-	-		

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Verg. Gruppe Lohngruppe	Insgesamt				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
1	2							9
III. BESCHÄFTIGTE <u>INSGESAMT</u>								
Haushaltsrechnung Teile A, B, C		77,8				80,0	70,0	
Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- Zentrum für Geriatrie Teile A, B, C		0,1				0,1	0,1	
- Stadtwerke Teile A, B, C		5,8				5,8	4,0	
- Abwasserbeseitigung Teile A, B, C						-	-	-
Insgesamt Abschnitt I und II		83,7				85,9	74,1	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Teil D: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Nr.	Bezeichnung der Abschnitte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		zusammen		
		B 2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 7				
I.	<u>Beamte</u>															
11.10	Steuerung	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
11.21	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
12.20	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0
52.10	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonderrechnung																
02/8150	Wasserversorgung	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
		-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	4,0	

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2021	2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
<u>I. Ehrenbeamte</u>					
Ortsvorsteher	Satzung § 19 GemO	6,0	6,0	6,0	
		6,0	6,0	6,0	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl d.tats.bes Stell.a.30.06.20	Erläuterungen
<u>II. Beamte zur Anstellung</u>					
Inspektoren	A 9	--	--	--	
		--	--	--	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
<u>III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte</u>					
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuß	--	--	--	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,9	3,9	3,9	
Vorpraktikanten - Stadt	Praktikantenvergütung	--	--	--	
Praktikanten im Anerkennungsjahr Stadt	Praktikantenvergütung	0,7	0,7	0,7	
Praktikanten - Wiesentalklinik / Betreutes Wohnen	Praktikantenvergütung	--	--	--	
		4,6	4,6	4,6	

Stadt Zell im Wiesental

Anlagen

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR		
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	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 €						
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 €	-1.583.300,00 €	-240.700,00 €	720.800,00 €		-258.700,00 €	
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.685.100,00 €	101.800,00 €	-138.900,00 €	581.900,00 €		323.200,00 €	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00 €	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 €	0,00 €	
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.685.100,00 €	101.800,00 €	-138.900,00 €	581.900,00 €		323.200,00 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		362.800,00 €	340.100,00 €	307.100,00 €	279.400,00 €		284.200,00 €	

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 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 Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700.000	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.391	4.283
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	4.283

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	16.604
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	18.433
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.000	-1.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	15.711	17.433

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 Gesamtabchluss 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⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-645.300	-1.049.600	-67.400	-93.100	-582.200
Betrag je Einwohner	€/EW		-102	-165	-11	-15	-92
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,76 %	93,16 %	99,44 %	99,41 %	96,42 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.660.200	5.288.000	6.010.900	6.062.000	5.647.800
Betrag je Einwohner	€/EW		892	835	949	957	891
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,13 %	34,46 %	38,98 %	39,98 %	34,77 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		6.302.500	6.334.600	6.075.300	6.152.100	6.227.000
Betrag je Einwohner	€/EW		993	1.000	959	971	983
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,35 %	41,28 %	39,39 %	39,56 %	38,33 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-645.300	-1.049.600	-67.400	-93.100	-582.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		600	-396.300	586.300	620.600	160.600
Betrag je Einwohner	€/EW		0	-63	93	98	25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		107.000	107.300	107.300	107.300	107.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-106.400	-503.600	479.000	513.300	-9.700
Betrag je Einwohner	€/EW		-17	-79	76	81	-2
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-	-	-	-	-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		1.685.100	101.800	-138.900	581.900	323.200
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	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300

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

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Zentrum für Geriatrie**

Wirtschaftsplan 2021

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“ für
das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Gemeinderat hat am 18. Januar 2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	321.000 EURO
in Aufwendungen auf	285.400 EURO
im Ergebnis in einem Verlust von	35.600 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	
festgesetzt.	265.100 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf	70.000 EURO
festgesetzt.	

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	2.000.000 EURO
festgesetzt.	

Zell im Wiesental, 18.01.2021
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“

„Haus Wiesental“ - (ehemalige Wiesentalklinik)

Da eine wirtschaftliche Führung der Wiesentalklinik nicht mehr möglich war, wurde der Klinikbetrieb zum 30.06.2010 geschlossen. Das Pflegepersonal, sowie die Kräfte des medizinisch-technischen Dienstes konnten im Rahmen eines Betriebsübergangs mit den Kliniken des Landkreises Lörrach in die Betriebe nach Lörrach, Schopfheim und größtenteils Rheinfeldern übernommen werden.

Das Personal der Verwaltung und der Hauswirtschaft wurde in den städtischen Haushalt übernommen und dort in der Verwaltung bzw. in der neu eingeweihten Ganztageschule eingesetzt.

Im Sommer 2012 wurden im Obergeschoss des Gebäudes beachtliche Renovierungen und Umbauten durchgeführt, so dass es zum 01.08.2012 an das St. Josefshaus Herten für eine dezentrale Behinderteneinrichtung verpachtet werden konnte.

In den Jahren 2013 bis 2015 haben weitere Umbauten stattgefunden, so z. B. ein separater Eingang für eine Physiotherapie-Praxis, die Anfang 2013 eröffnet wurde, die Erneuerung der Dämmung des kompletten Dachs, Erneuerung der Bodenfläche im Dachgeschoss oder die Sanierung der Kellerräume.

Außer der Physiotherapie-Praxis befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes drei weitere Praxen (Allgemein-Arzt, Gynäkologin und Ergotherapeutin). Sowohl Hebammen aus dem Oberen Wiesental wie auch die Suchtberatungsstelle halten regelmäßige Sprechstunden ab.

Anfang des Jahres 2015 wurde im Rahmen des Bürgerempfangs dazu aufgerufen Vorschläge für einen neuen Namen für die „ehemalige Wiesentalklinik“ zu unterbreiten. Aus den eingereichten Vorschlägen wurde der Name „Haus Wiesental“ gewählt, wie das Gebäude nun seit Sommer 2015 auch heißt.

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Haus Wiesental“ konnte für das Jahr 2021 wieder ausgeglichen dargestellt werden. Dadurch, dass das 1. Obergeschoss auch wieder verpachtet ist, kann der laufende Aufwand für das Gebäude, Abschreibungen und Zinsen für den bestehenden Verlustvortrag gedeckt werden. Ein Zuschuss des Trägers, Stadt Zell im Wiesental, ist nicht mehr eingeplant.

Im „Haus Wiesental“ befindet sich eine Ergotherapie-Praxis, bei der Bedarf besteht, die vorhandenen Praxisräume zu erweitern. Direkt im Anschluss der vorhandenen Räumlichkeiten ist eine Erweiterung derzeit leider nicht möglich. Die Herausforderung bzw. Auflage besteht jedoch darin, dass die Praxis zusammenhängende Räume vorweisen muss. Eine Aufteilung über allgemeine Flächen wie z. B. den Flur, das Treppenhaus oder den Außenbereich ist nicht zulässig.

Aus diesem Grund ist die Idee entstanden die Praxis mit leerstehenden Räumen aus dem gegenüberliegenden Flügel des Gebäudes über einen Übergang im Innenhof zu verbinden und so zu vergrößern. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Räumlichkeiten ist auch, dass der direkt im Außenbereich zugängliche Therapiegarten von der Ergotherapie ohne große Umwege mit genutzt werden kann.

Die Kostenschätzung hierfür liegt bei ca. 70.000 €. Da der Eigenbetrieb jedoch aus früheren Jahren einen hohen Verlustvortrag aufweist und das jährliche positive Ergebnis in die Verlustabdeckung läuft, muss für diese Investition ein Kredit aufgenommen werden. Die Re-Finanzierung des Kredits und somit der Maßnahme erfolgt über die Miete. Beides wird im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Zentrum für Geriatrie dargestellt.

Betreutes Wohnen

Im Jahre 2005 wurde die Seniorenwohnanlage – Betreutes Wohnen vollständig fertiggestellt. Alle 24 Wohnungen konnten veräußert werden, einige sind vermietet.

Die Begegnungsstätte wurde im Mai 2005 in Betrieb genommen. Betrieben wird die Begegnungsstätte durch eine GbR, bestehend aus dem Bürgerverein Zell im Wiesental e. V. sowie der Arbeiterwohlfahrt Zell.

Nachdem Mitte des Jahres 2012 die, für die Betreuung der Bewohner dieser Anlage, beschäftigte Sozialarbeiterin in Ruhestand getreten ist, entschied man sich diese Dienstleistung zu vergeben. Mit der Sozialstation Oberes Wiesental wurde ein Vertrag hierüber geschlossen. Die Sozialstation erhält die Einnahmen aus der Betreuungspauschale hierfür.

Die Stadt Zell im Wiesental wird auch im Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 € für die Aufwendungen der Begegnungsstätte, der Gästewohnung und dem Pflegebad, sowie für die Fremdfinanzierung, gewähren. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb wurde jedoch ersichtlich, dass dieser Betrag nicht mehr ausreichend ist. In naher Zukunft wird sich der Gemeinderat mit der Erhöhung des Zuschusses für den laufenden Betrieb beschäftigen müssen.



Zell im Wiesental, den 19.01.2021
Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
 Produktgruppe **4120 Gesundheitseinrichtungen**
 Produkt **412000 Haus Wiesental**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>	<i>51.600</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	235.450	256.400	256.400	256.400	256.400
		<i>34110010 Miete Praxis Dr. Koch</i>	<i>0,00</i>	<i>37.200</i>	<i>49.800</i>	<i>49.800</i>	<i>49.800</i>	<i>49.800</i>
		<i>34110020 Miete gyn. Praxis Dr. Glück</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
		<i>34110030 Miete Ergotherapie Sauer</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>
		<i>34110040 Miete Physiotherapie Busch, Hutter, Özmarangoz</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>34110050 Pacht St. Josefsbaus Herlen</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
		<i>34110060 Miete Knorrenschild und BWVL Prävention</i>	<i>0,00</i>	<i>950</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>34150000 Nebenkosten aus Mieterträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	287.050	308.000	308.000	308.000	308.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-150</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.200	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
		<i>42320010 Miete Brandmeldeanlage und Aufschaltpol</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42411000 Aufwendungen für Energie</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.200</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.800</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
		<i>42412000 Aufwand für Wasserversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42918011 Aufwendungen für GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-95.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
		<i>47120000 Abschreibungen auf ubebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.100</i>	<i>-38.800</i>	<i>-38.800</i>	<i>-38.800</i>	<i>-38.800</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 412000 Haus Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	47130010 Abschreibungen auf Betriebsbauten	0,00	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	47130020 Abschreibungen auf Betriebsbauten Anbau	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	
	Arztpraxis							
	47130030 Abschreibungen auf Betriebsbauten gyn. Praxis	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	47130040 Abschreibungen auf Betriebsbauten Ergotherapie	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
	Geschäftsaustattungen							
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
	45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (für	0,00	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Kassenkredite)							
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-600	-600	-600	-600	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	44310070 Gerichtskosten	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier	0,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	Seife etc...)							
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-650	-800	-800	-800	-800	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	Sonderabgaben							
	44430000 Versicherungen	0,00	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen,							
	sonstige Beteiligungen und Sondervermögen							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus	0,00	-255.750	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400	
	Nummern 12 bis 18)							
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo	0,00	31.300	56.600	56.600	56.600	56.600	
	aus Nummern 11 und 19)							
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus	0,00	0	0	0	0	0	
	Nummern 21 bis 23)							
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis	0,00	31.300	56.600	56.600	56.600	56.600	
	(Summe aus Nummern 20 und 24)							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 412010 Betreutes Wohnen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34150000 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42918011 Aufwendungen für GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	-7.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-17.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	-1.800	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-9.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		44310070 Gerichtskosten	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 412010 Betreutes Wohnen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-48.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-35.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "
I. Einnahmen
V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	<u>Haus Wiesental</u> Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	
3	Jahresgewinn	56.600	-	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	-	
8	Kredite	70.000	-	
9	Abschreibungen	93.500	100.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	220.100	100.000	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "
II. Ausgaben

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	Haus Wiesental Bezeichnung	Planansatz				Bisher bereitgestellt
		2021	Verpflichtungen	2020	7	
		3	4	5		
€						
1	2					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	70.000	-	-		
2	Finanzanlagen	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		
5	Jahresverlust	-	-	-		
6	Entnahme Sonderposten	-	-	-		
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	51.600	-	56.100		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-		
9	Tilgung von Krediten	32.000	-	24.500		
10	Gewährung von Krediten	-	-	-		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	66.500		19.400		
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	220.100	-	100.000		

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "
I. Einnahmen

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	Betreutes Wohnen Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	
3	Jahresgewinn	-	-	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	30.000	von der Stadt Zell im Wiesental als Träger
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	-	-	
8	Kredite	-	-	
9	Abschreibungen	15.000	18.900	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	45.000	48.900	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental "
II. Ausgaben

V e r m ö g e n s p l a n

Lfd. Nr.	Betreutes Wohnen Bezeichnung	Planansatz				Bisher bereitgestellt
		2021	Verpflichtungen	2020	7	
		3	4	5		
€						
1	2					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	-		
2	Finanzanlagen	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		
5	Jahresverlust	21.000	-	35.000		
6	Entnahme Sonderposten	-	-	-		
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.600	-	2.600		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-		
9	Tilgung von Krediten	11.700	-	4.000		
10	Gewährung von Krediten	-	-	-		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	9.700	-	7.300		
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	45.000	-	48.900		

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie

Finanzplanung 2021 - 2024

Finanzplanung des Betreuten Wohnens 2020 - 2024 (in 1.000 €)

II. Vermögensplan

Lfd. Nr.	Kontengrupp- -untergruppe	3	Geschäfts- jahr					Folgejahre		
			2020	2021	2022		2023	2024		
					4	5			6	7
1	2		Tausend €							
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			30	30	30	30	30	30	30	30
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			19	15	15	15	15	15	15	15
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			49	45	45	45	45	45	45	45
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			35	21	21	21	21	21	21	21
			0	0	0	0	0	0	0	0
			3	3	3	3	3	3	3	3
			0	0	0	0	0	0	0	0
			4	12	12	12	12	12	12	12
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			7	9	9	9	9	9	9	9
			49	45	45	45	45	45	45	45

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Stadtwerke**

Wirtschaftsplan 2021

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Stadtwerke“ für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Gemeinderat hat am 18. Januar 2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	1.350.400 EURO
in Aufwendungen auf	1.428.000 EURO
im Ergebnis in einem Verlust von	77.600 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	2.253.000 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 1.401.750 EURO

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 1.000.000 EURO

Zell im Wiesental, 18.01.2021
gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs Stadtwerke

Die Betriebszweige umfassen im Erfolgsplan 2021 jeweils:

Betriebszweig	2021	2020	2019		2021	2020	2019
Wasserversorgung:	1.055.000	1.045.400	1.046.500	Gewinn:	30.100	30.000	26.000
Wasserkraft:	258.000	262.000	265.000	Gewinn:	204.400	206.900	193.300
Freibad:	349.500	362.600	362.600	Verlust:	-312.100	- 314.100	- 302.800
Summe	1.662.500	1.670.000	1.674.100		-77.600	- 77.200	- 83.500

Der Vermögensplan der Stadtwerke umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.253.000 € (Vorjahr 1.546.500 €; +46 %).

Aufgrund der hohen Investitionen muss der Kassenkreditrahmen von 500.000 € auf 1.000.000 angehoben werden.

Betriebszweig Wasserversorgung

Die Einnahmen im Erfolgsplan setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2021	Anteil an Ausgaben	Veränd. ggü. Vorjahr	Plan 2020
Gebühren	773.000	73,27 %	- 900	773.000
Auflösung Zuschüsse	175.000	16,59 %	0	175.000
Lohnverrechnungen der Stadt	75.000	7,11 %	0	75.000
Sonstige Erträge (hier enthalten Zuschuss Strukturgutachten)	18.000	1,71 %	+ 9.500	8.500
Auflösung Beiträge	12.000	1,14 %	0	12.000
Kostenersätze	1.000	0,19 %	- 1.000	2.000
Summe	1.055.000		+ 7.600	1.045.400

Die Ausgaben mit Ansätzen >10.000 € im Erfolgsplan setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2021	Anteil an Ausgaben	Veränd. ggü. Vorjahr	Plan 2020
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	380.000	37,08 %	+ 5.000	375.000
Personalaufwendungen	283.500	27,66 %	+ 7.000	276.500
Unterhalt unbewegliches Vermögen	106.000	10,34 %	+ 1.000	105.000
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	70.000	6,83 %	- 10.000	80.000
Zinsen für Fremdkredite	46.600	4,55 %	- 2.000	48.600

Sonstige Aufwendungen (inkl. Honorar Strukturgutachten)	46.000	4,49 %	+ 13.000	33.000
Wasserentnahmeentgelt	36.000	3,51 %	+ 1.000	35.000
Energie; Wasser; Wärme	28.000	2,73 %	- 2.000	30.000
Wasseruntersuchungen	10.000	0,98 %	- 3.500	13.500
Ansätze < 10.000 €	18.800	1,83 %	0	18.800
Summe I	1.024.900		+ 9.500	1.015.400
Gewinn	30.100		+ 100	30.000
Summe II	1.055.000		+ 9.600	1.045.400

Mit diesem Erfolgsplan können die Gebührensätze in der Wasserversorgung unverändert bleiben.

Der Vermögensplan sieht bei der Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 1.435.000 € vor. Die mit Abstand größte Maßnahme ist die Sanierung der Quelleitung in Riedichen. Eine Förderung ist hierfür nicht möglich.

Betriebszweig Wasserkraft

Die Wasserkraftwerke Atzenbach und Schappe wurden zum 01.05.2014 an die Energiedienst AG im Rahmen eines Erbpachtvertrages verpachtet. Auf der Einnahmeseite stehen im Erfolgsplan die Pachteinnahmen und die Auflösung eines Zuschusses. Auf der Ausgabenseite sind Mittel für die Abschreibungen und Zinsen sowie ein geringer Verwaltungskostenbeitrag vorgesehen.

Der Gewinn ist 2021 mit 204.400 € (Vorjahr: 206.900 €) ausgewiesen.

Die Einnahmen im Erfolgsplan setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2021	Anteil an Ausgaben	Veränd. ggü. Vorjahr	Plan 2020
Pacht	250.000	96,90 %	- 4.000	254.000
Erlöse Abschreibungsberichtigung	8.000	3,10 %	0	8.000
Summe	258.000		- 4.000	262.000

Die Ausgaben mit Ansätzen im Erfolgsplan setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2021	Anteil an Ausgaben	Veränd. ggü. Vorjahr	Plan 2020
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	47.000	87,69 %	0	47.000
Zinsen	5.900	11,01 %	- 1.000	6.900
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	500	0,93 %	- 500	1.000
Zahlungsverkehr; Rechnungsprüfung	100	0,19 %	0	100
Versicherungen	100	0,19 %	0	100
Summe I	53.600		- 1.500	1.015.400
Gewinn	204.400		- 2.500	206.900
Summe II	258.000		- 4.000	262.000

Der Vermögensplan sieht beim Betriebszweig Wasserkraft im Jahr 2021 keine Investitionen vor.

Betriebszweig Freibad

Dem Plan nach wird der Verlust des Betriebszweiges Freibad 312.100 € (Vorjahr 314.100 €) betragen.

Die Planung der Saison 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht absehbar. Die Gebühreneinnahmen wurden den Einnahmen 2020 angepasst. Auf der Ausgabenseite wurden hier im Gegenzug die Unterhaltungsaufwendungen gekürzt; sodass der geplante Verlust dem Plan der Vorjahre entspricht. Die Personalaufwendungen (+48.900) werden erhöht, da eine zweite Stelle (Fachangestellter Bäderbetrieb) besetzt werden soll. Dieser ersetzt die Aufwendungen für die Personalgestellung (- 50.000). Im Januar 2021 wird die Stelle ausgeschrieben.

Der städtische Haushalt deckt einen Teil des Verlustes mit 30.000 € ab. Die Verlustabdeckung wird im Bestandsplan vereinnahmt. Daher erhöht sich der Verlust in der GuV um diesen Betrag. Der Gewinn der Wasserkraft und der Wasserversorgung wird mit dem Verlust des Freibades verrechnet.

Die Eintrittspreise bleiben weiterhin unverändert.

Die Einnahmen im Erfolgsplan setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2021	Anteil an Ausgaben	Veränd. ggü. Vorjahr	Plan 2020
Gebühren	33.000	88,24 %	- 22.000	55.000
Sonstige Erlöse	3.000	8,02 %	0	8.000
Auflösung Zuschüsse	1.400	3,74 %	0	1.400
Summe I	37.400		- 22.000	59.400
Verlust	312.100		- 2.000	314.100
Summe II	349.500		-24.000	373.500

Die Ausgaben mit Ansätzen >10.000 € im Erfolgsplan setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2021	Anteil an Ausgaben	Veränd. ggü. Vorjahr	Plan 2020
Personalaufwendungen (zweite Stelle Fachangestellter, ersetzt Kosten der Personalgestellung)	160.300	45,87 %	+ 48.900	111.400
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	51.000	14,59 %	+ 1.000	50.000
Energie; Wasser; Wärme	38.000	10,87 %	- 2.000	40.000
Unterhalt unbewegliches Vermögen	30.000	8,58 %	- 20.000	50.000
Sonstige Aufwendungen (analog Personalaufwendungen)	30.000	8,58 %	- 50.000	80.000
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	25.000	7,15 %	0	25.000
Zinsen Fremdkredite	11.000	3,15 %	- 500	11.500
Ansätze < 10.000 €	4.200	1,20 %	- 1.400	5.600
Summe I	349.500		- 24.000	373.500

Der Vermögensplan sieht beim Freibad im Jahr 2021 die Anschaffung eines neuen Kassenautomaten vor, der nicht nur wie das bisherige Modell Einzeltickets sondern auch Saisonkarten ausstellen und verlängern kann.



Zell im Wiesental, 11.01.2021
Fabio Jenisch, Fachbereichsleiter

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021	2020	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.0000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	773.000	773.900	0,00		000	
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse Beiträge	12.000	12.000	0,00		000	
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostensätze)	2.000	1.000	0,00		000	
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	75.000	75.000	0,00		000	
.0040	Lohnverrechnung der Gem. Hög-Ehrsberg	0	0	0,00		0200	
.1000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00		000	
.1030	Sonstige neutrale Erträge <i>u.a. Förderung Strukturgutachten Neuanschlüsse Material</i>	18.000	8.500	0,00		000	
.1040	Erlöse aus der Auflösung v. Ertragszusch	175.000	175.000	0,00		000	
.1070	Zuschüsse für Instandsetzungen	0	0	0,00		000	
.1080	Steuer-Erstattungen	0	0	0,00		000	
.1120	Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung	0	0	0,00		000	
.2000	Jahresverlust	0	0	0,00		000	
	Einnahmen	1.055.000	1.045.400	0,00			
	A u s g a b e n						
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	28.000	30.000	0,00		000	
.4010	Wasseruntersuchungen	10.000	13.500	0,00		000	
.4020	Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs	60.000	60.000	0,00		000	
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen <i>Leitungssanierungen</i>	46.000	45.000	0,00		000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2021 EUR	2020 EUR			
1	2		3	4	5	6	7
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager		500	500	0,00		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge		5.000	5.000	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen <i>u.a Material, Zähler 5.000; Fortbildungen, Honorar Strukturgutachten</i>		46.000	33.000	0,00		000
.4070	Dienst- u. Schutzkleidung		500	500	0,00		0300
.5000	Löhne		212.000	206.600	0,00		000
.5010	Beamtenversorgung		21.300	21.000	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger		15.800	15.200	0,00		000
.5030	SV für Lohnempfänger		34.400	33.700	0,00		000
.5040	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0	0	0,00		000
.6000	Ordentl.Abschreib.u.Wertb.auf Sachanl.		380.000	375.000	0,00		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite		46.600	48.600	0,00		000
.6120	Auflösung Disagio		0	0	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit		1.500	1.500	0,00		000
.6200	Körperschaftssteuer		0	0	0,00		030
.7010	Mieten, Pachten, Geb., Beitr., Wasserpf.		36.000	35.000	0,00		000
.7020	Versicherungen		9.000	9.000	0,00		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf		2.000	2.000	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten		100	100	0,00		000
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		70.000	80.000	0,00		000
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten d. Zahlungsverk		200	200	0,00		000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
.8000	Jahresgewinn	30.100	30.000	0,00		0000	
	Ausgaben	1.055.000	1.045.400	0,00			
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8151 Wasserkraft

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.0000	Umsatzerlöse aus Strom	0	0	0,00		000	
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	0	0	0,00		000	
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00			
.0060	Pachteinnahmen	250.000	254.000	0,00			
.1030	Sonstige neutrale Erträge	0	0	0,00		000	
.1040	Erlöse aus Abschreib. Berichtigung (§9 Abs. 3 Satz 3 KAG)	8.000	8.000	0,00		000	
	E i n n a h m e n	258.000	262.000	0,00			
	A u s g a b e n						
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	0	0	0,00		000	
.4020	Unterhalt.d.Erzeugungs-,Gewinn-Bezugs.	0	0	0,00		000	
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	0	0	0,00		000	
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		000	
.4050	Kosten für Fahrzeuge	0	0	0,00		000	
.4060	Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00		000	
.5000	Löhne	0	0	0,00		030	
.5020	ZVK für Lohnempfänger	0	0	0,00		030	
.5030	SV für Lohnempfänger	0	0	0,00			
.5040	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00			
.6000	Ordentl. Abschreib.u.Wertber.auf Sach.	47.000	47.000	0,00		000	
.6100	Zinsen für Fremdkredite	5.900	6.400	0,00		000	
.6130	Zinsen für Kassenkredit	0	500	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8151 Wasserkraft

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
.6220	Grundsteuer	0	0	0,00		000	
.7020	Versicherungen	100	100	0,00		000	
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	0,00		000	
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	0	0	0,00		000	
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	500	1.000	0,00		000	
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk	100	100	0,00		0300	
.8000	Jahresgewinn	204.400	206.900	0,00		030	
	UAB 8151	258.000	262.000	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	1.313.000	1.307.400	0,00			
	Ausgaben	1.313.000	1.307.400	0,00			
	AB 81	0	0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8600 Freibad Zell

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021	2020	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.0000	Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren	33.000	55.000	0,00		000	
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	1.400	1.400	0,00		0300	
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Pachten u. a.)	1.500	1.500	0,00		000	
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00			
.0050	Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta	0	0	0,00			
.1010	Zinsen und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		000	
.1030	Sonstige neutrale Erträge	1.500	1.500	0,00		000	
.1060	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		030	
.1080	Steuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		000	
.2000	Jahresverlust	312.100	314.100	0,00		030	
	Einnahmen	349.500	373.500	0,00			
	A u s g a b e n						
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	38.000	40.000	0,00		000	
.4020	Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000	50.000	0,00		000	
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00		000	
.4060	Sonstige Aufwendungen	30.000	80.000	0,00		000	
	u.a. Kosten Personagestellung Badeaufsicht (2021 bei Personalkosten enthalten)						
.5000	Löhne und Gehälter inkl. zweiter Stelle Fachang.; Ausschreibung im Januar 2021; gilt für alle .5*-Konten;	106.300	70.000	0,00		000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8600 Freibad Zell

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
.5010	Beamtenversorgung	20.200	19.700	0,00			
.5020	ZVK für Lohnempfänger	10.600	6.900	0,00		000	
.5030	SV für Lohnempfänger	23.200	14.800	0,00			
.6000	Ordentl.Abschreib.u.Wertber.a.Sachanl.	51.000	50.000	0,00		000	
.6100	Zinsen für Fremdkredite	11.000	11.500	0,00			
.6110	Zinsen (Kalkulatorische Zinsen)	0	0	0,00		000	
.6130	Zinsen für Kassenkredit	2.500	2.500	0,00			
.6200	Körperschaftsteuer	0	0	0,00		030	
.6220	Grundsteuer	100	100	0,00		000	
.6230	Sonstige Steuern	0	0	0,00			
.7020	Versicherungen	1.000	1.000	0,00		000	
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf	500	1.500	0,00		000	
.7040	Reise- und Bewirtungskosten	100	500	0,00		000	
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	25.000	25.000	0,00		000	
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk	0	0	0,00		0300	
.8000	Jahresgewinn	0	0	0,00		0300	
UAB 8600	Ausgaben	349.500	373.500	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.0000	Umsatzerlöse	806.000	828.900	0,00		000	
.0010	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	13.400	13.400	0,00		000	
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostenersätze)	3.500	2.500	0,00		000	
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	75.000	75.000	0,00		000	
.0040	Lohnverrechnung der Gem. Hög-Ehrsberg	0	0	0,00		000	
.0050	Zuschuss der Stadt Zell im Wiesenta	0	0	0,00		000	
.0060	Pachteinnahmen	250.000	254.000	0,00		000	
.1000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00		000	
.1010	Zinsen und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		000	
.1030	Sonstige neutrale Erträge	19.500	10.000	0,00		000	
.1040	Erlöse aus der Auflösung v. Ertragszusch	183.000	183.000	0,00		000	
.1060	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00		000	
.1070	Zuschüsse für Instandsetzungen	0	0	0,00		000	
.1080	Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0,00		000	
.1120	Mehrwertsteuer aus Wasserzinsabrechnung	0	0	0,00		000	
.2000	Jahresverlust	312.100	314.100	0,00		000	
	Einnahmen	1.662.500	1.680.900	0,00			
	A u s g a b e n						
.4000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	66.000	70.000	0,00		000	
.4010	Wasseruntersuchungen	10.000	13.500	0,00		000	
.4020	Unterhalt. d. Erzeugungs-Gewinn-Bezugs- und baulichen Anlagen	90.000	110.000	0,00		000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR		
.4030	Unterhaltung der Verteilungsanlagen		46.000	45.000	0,00		000
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager		500	500	0,00		000
.4050	Kosten für Fahrzeuge		5.000	5.000	0,00		000
.4060	Sonstige Aufwendungen		76.000	113.000	0,00		000
.4070	Dienst- u. Schutzkleidung		500	500	0,00		0300
.5000	Löhne und Gehälter		318.300	276.600	0,00		000
.5010	Beamtenversorgung		41.500	40.700	0,00		
.5020	ZVK für Lohnempfänger		26.400	22.100	0,00		000
.5030	SV für Lohnempfänger		57.600	48.500	0,00		
.5040	Beiträge an Berufsgenossenschaft		0	0	0,00		000
.6000	Ortentl. Abschr. u. Wertber. a. Sachanl.		478.000	472.000	0,00		000
.6100	Zinsen für Fremdkredite		63.500	66.500	0,00		000
.6110	Zinsen für Kassenkredite		0	0	0,00		000
.6120	Auflösung Disagio		0	0	0,00		000
.6130	Zinsen für Kassenkredit		4.000	4.500	0,00		000
.6200	Körperschaftsteuer		0	0	0,00		000
.6220	Grundsteuer		100	100	0,00		000
.6230	sonstige Steuern		0	0	0,00		000
.7010	Miete, Pachten, Geb., Beitr., Wasserpf.		36.000	35.000	0,00		000
.7020	Versicherungen		10.100	10.100	0,00		000
.7030	Büro- und Geschäftsbedarf		2.500	3.500	0,00		000
.7040	Reise- und Bewirtungskosten		200	600	0,00		000
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		95.500	106.000	0,00		000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Stadtwerke Zell
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetrieb
 U-Abschnitt 8601 Zusammenstellung -Wasser/Strom/Badebetrieb-

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten d. Zahlungsverk	300	300	0,00		000	
.8000	Jahresgewinn	234.500	236.900	0,00		0300	
	UAB 8601	1.662.500	1.680.900	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	2.012.000	2.054.400	0,00			
	Ausgaben	2.012.000	2.054.400	0,00			
AB 86	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	3.325.000	3.361.800	0,00			
	Ausgaben	3.325.000	3.361.800	0,00			
EP 8	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
	<u>Einnahmen</u>		
1	Zuführung zum Stammkapital	30.000	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	234.500	
4	Zuführungen zu Sonderposten	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	33.750	5.1 Zuwendung Notstromaggregat
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	6.1 WV-Beiträge Blauen
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
8	Kredite	1.401.750	8.1 Kredite Investitionen
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	478.000	8.2 nachlaufende Investitionsfinanzierung
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.253.000	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.461.000				
2	Finanzanlagen	0				1.435.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				0
4	Entnahme von Rücklagen	0				26.000
5	Jahresverlust	312.100				
6	Entnahme Sonderposten	-				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	196.400				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-				
9	Tilgung von Krediten	283.500				170.000
10	Gewährung von Krediten	-				82.000
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-				31.500
6	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.253.000	--	--	--	

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Stadtwerke**

**Finanzplanung
2021 - 2024**

Lfd. Nr.	Kontengruppe/Bezeichnung	3	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr neu 2021	Folgebahre		
					1. 2022	2. 2023	3. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
0000	Umsatzerlöse		0	0	0	0	0
0010 ff	Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse		254.000	250.000	247.000	244.000	240.000
1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2000	Jahresfehlbetrag		0	0	0	0	0
			262.000	258.000	255.000	252.000	248.000
	Ausgaben						
4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0	0	0	0	0
5000	Personalkosten		0	0	0	0	0
6000	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.900	5.900	6.500	6.500	6.500
6200	Steuern		0	0	0	0	0
7000	sonstige Aufwendungen		1.200	700	700	700	700
8000	Jahresgewinn		206.900	204.400	200.800	197.800	193.800
			262.000	258.000	255.000	252.000	248.000

Lfd. Nr.	Kontengruppe/Bezeichnung	3	Geschäfts- jahr 2020 4	Planjahr neu 2021 5	Folgebahre			
					1.	2.	3.	
					2022 6	2023 7	2024 8	
1	2							
	Einnahmen							
	0000 Umsatzerlöse		55.000	33.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	0010 ff Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1040 Auflösung passiver Ertragszuschüsse		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	2000 Jahresfehlbetrag		314.100	312.100	299.400	299.400	301.600	301.600
			373.500	349.500	356.400	360.800	361.600	
	Ausgaben							
	4000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		170.000	98.000	102.000	104.000	104.000	104.000
	5000 Personalkosten		111.400	160.300	163.200	165.600	167.800	167.800
	6000 Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen		50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	6100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6200 Steuern		100	100	100	100	100	100
	7000 sonstige Aufwendungen		28.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	8000 Jahresgewinn		0	0	0	0	0	0
			373.500	349.500	356.400	360.800	363.000	363.000

Lfd. Nr.	Kontengruppe/Bezeichnung -untergruppe	3	Geschäfts- jahr 2020 4	Planjahr neu 2021 5	Folgebjahre			
					1.	2.	3.	
					2022 6	2023 7	2024 8	
1	2							
	Einnahmen							
	0000 Umsatzerlöse		828.900	806.000	855.900	992.300	867.000	
	0010 ff Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse		341.500	348.000	334.500	331.500	327.500	
	1040 Auflösung passiver Ertragszuschüsse / Beiträge		196.400	196.400	197.900	197.900	196.500	
	2000 Jahresfehlbetrag (ab 2020 nicht saldiert)		314.100	312.100	295.000	299.400	301.600	
			1.680.900	1.662.500	1.683.300	1.821.100	1.692.600	
	nachrichtlich:							
	Jahresfehlbetrag saldiert		77.200	77.600	64.200	71.600	77.800	
	Ausgaben							
	4000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		357.500	294.000	296.000	430.000	300.000	
	5000 Personalkosten		387.900	443.800	451.500	458.800	465.700	
	6000 Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen		472.000	478.000	488.000	488.000	488.000	
	6100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.000	67.500	73.000	72.500	72.500	
	6200 Steuern		100	100	100	100	100	
	7000 sonstige Aufwendungen		155.500	144.600	143.900	143.900	143.900	
	8000 Jahresgewinn (ab 2020 nicht saldiert)		236.900	234.500	230.800	227.800	223.800	
			1.680.900	1.662.500	1.683.300	1.821.100	1.694.000	

Lfd. Nr.	Kontengruppe/Bezeichnung -untergruppe	3	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr neu 2021	Folgebahre		
					1.	2.	3.
					2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	
	Einnahmen						
	1. Zuführung zum Stammkapital	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	
	3. Jahresgewinn (ab 2020 nicht saldiert)	236.900	234.500	230.800	227.800	223.800	
	4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	
	5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	33.750	0	0	0	
	6. Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000	
	7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	
	8. Kredite	732.600	1.401.750	328.100	351.500	309.300	
	9. Abschreibungen	472.000	478.000	488.000	488.000	488.000	
	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	
	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
		1.546.500	2.253.000	1.081.900	1.102.300	1.056.100	
	Ausgaben						
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	752.500	1.461.000	300.000	300.000	250.000	
	2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
	3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
	4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	
	5. Jahresfehlbetrag (ab 2020 nicht saldiert)	314.100	312.100	295.000	299.400	301.600	
	6. Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	
	7. Auflösung von Ertragszuschüssen	196.400	196.400	197.900	197.900	196.500	
	8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	
	9. Tilgung von Krediten	283.500	283.500	289.000	305.000	308.000	
	10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	
	11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
		1.546.500	2.253.000	1.081.900	1.102.300	1.056.100	

Stadt Zell im Wiesental

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan 2021

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr
2021**

Der Gemeinderat hat am 18. Januar 2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan in Erträgen auf	1.418.000 EURO
in Aufwendungen auf	1.418.000 EURO
im Ergebnis in einem Gewinn von	0 EURO
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	1.762.400 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	769.600 EURO
---	--------------

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 EURO
--	----------------

Zell im Wiesental, 18.01.2021
gez. Palme, Bürgermeister

Zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Seit dem 01.01.2006 ist die Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ausgegliedert.

Der Erfolgsplan 2021 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.418.000 €
(2020: 1.421.300 €; + 0%)

Der Vermögensplan 2021 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.762.400 €
(2020: 1.014.000 €; + 73 %)

Aufgrund der hohen Investitionen muss der Kassenkreditrahmen auf 1.000.000 € angehoben werden.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ergibt ist kein Gewinn eingeplant. Die Ausgaben in der Übersicht:

Bezeichnung	Plan 2021	Anteil an Ausgaben	Veränd. ggü. Vorjahr	Plan 2020	Plan 2019
Zuweisung an Zweckverbände	578.000	40,76 %	- 50.000	628.000	547.300
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	520.000	36,67 %	+ 15.000	505.000	548.200
Unterhalt unbewegliches Vermögen	162.200	11,44 %	+ 42.200	120.000	180.000
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000	5,64 %	0	80.000	90.000
Zinsen für Fremdkredite	45.000	3,17 %	- 1.000	46.000	104.200
Sonstige Aufwendungen	25.000	1,76 %	- 8.000	33.000	33.000
Kosten für Fahrzeuge	3.500	0,25 %	0	3.500	3.500
Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverkehr	2.500	0,18 %	0	2.500	2.500
Versicherungen	1.800	0,13 %	0	1.800	1.800
Zinsen für Kassenkredit	0	0,00 %	- 1.500	1.500	4.000
Summe	1.418.000		- 3.300	1.421.300	1.516.300

Die Zuweisungen an den AW Mittleres Wiesental wurde dem Plan 2021 des Abwasserverbandes angepasst. Der Ansatz war 2020 zu hoch. Stand 12/2020 wurden im Haushaltsjahr 2020 574.720 € an Zahlungen an den Abwasserverband verbucht.

Die Abschreibungen sind den aktuellen Investitionen angepasst.

Der Ansatz für die Kanalsanierung kann wieder erhöht werden. Die Daten der Kanalbefahrungen 2015 und 2016 liegen mittlerweile vor.

Die Zinsen für Kredite konnten nach einer starken Reduzierung von 2019 auf 2020 nochmals reduziert werden. Die Zinsen für die Kredite 2021 fallen erst ab 2022 an.

Mit diesem Erfolgsplan können die Abwassergebühren können auf dem Stand 2020 gehalten werden.
(2,52 €/m³ und 0,65 €/m²).

Vermögensplan

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung investiert weiterhin in die Sanierung der Regenüberlaufbecken. Der Vermögensplan 2021 umfasst die Sanierung der Regenüberlaufbecken Brennetwehr (läuft bereits) und Mitte (Start 02/2021)

Die Regenüberlaufbecken sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu sanieren und mit neuer Mess- und Betriebstechnik auszustatten.

Die Sanierung des RÜB Atzenbach wurde 2019 abgeschlossen.

Die Sanierung des RÜB Brennetwehr läuft derzeit. Im Dezember 2020 wurden letzte Aufträge hierzu vergeben. Die Corona-Pandemie hat hier zu Verzögerungen beim Bau geführt. Der Verwendungsnachweis der Maßnahme muss der Förderbehörde zum 31.08.2021 vorliegen.

Die Sanierung des RÜB Mitte soll im Februar 2021 starten. Im Januar 2021 sollen die Arbeiten für einen Tiefbrunnen zur Wassergewinnung vergeben werden.

Es sind Kosten in Höhe von 885.000 € geplant und eine Förderung von 403.500 € bewilligt. Die Eigenmittel liegen bei 481.500 €.

Der Verwendungsnachweis für das RÜB Mitte muss der Förderbehörde zum 31.03.2023 vorliegen.

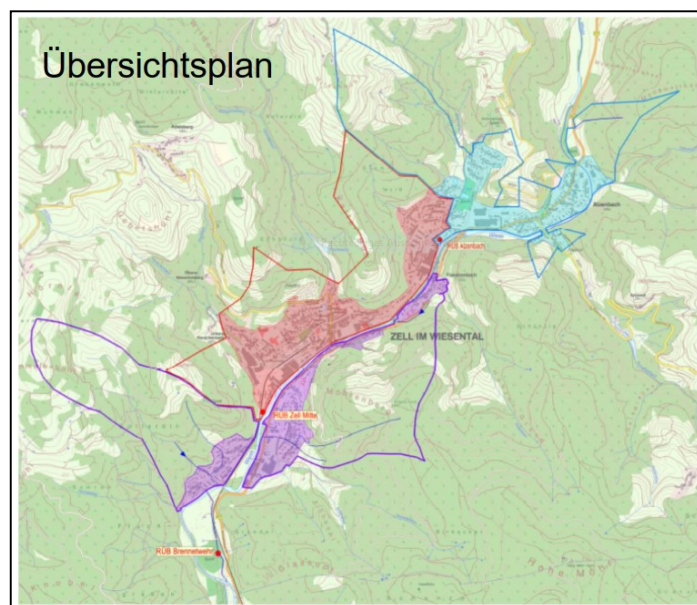
Beide Investitionen werden über Kredite und über kostendeckende Gebühren finanziert. Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand	
Stand Ende 2019	3.813.446,83
+ Aufnahme 2020	112.000,00
- Tilgung 2020	90.950,00
Stand Ende 2020	3.834.496,83
+ Aufnahme 2021	769.600,00
- Tilgung 2021	92.000,00
Ende 2021	4.512.096,83

Nach der Sanierung der Regenüberlaufbecken muss der Fokus auf die Kanalsanierung (Abwicklung im Erfolgsplan) gelegt werden. Der Umfang des Vermögensplans wird sich in den kommenden Jahren deutlich verringern.



Zell im Wiesental, 08.01.2021
Fabio Jenisch, Fachbereichsleiter



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Abwasserbeseitigung

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.0000	Umsatzerlöse aus Abwassergebühren	840.000	836.300	0,00			
.0020	Sonstige Umsatzerlöse (Kostensätze) <i>Verzinsung Kostenüberdeckungen</i>	2.500	5.000	0,00			
.0030	Lohnverrechnungen der Stadt	0	0	0,00			
.1030	Sonstige neutrale Erträge	4.500	10.000	0,00			
.1040	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	421.000	420.000	0,00			
.1090	Straßenentwässerungsanteil	150.000	150.000	0,00			
.2000	Jahresverlust	0	0	0,00			
	Einnahmen	1.418.000	1.421.300	0,00			
	A u s g a b e n						
.4020	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	162.200	120.000	0,00			
.4040	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0,00			
.4050	Kosten für Fahrzeuge	3.500	3.500	0,00			
.4060	Sonstige Aufwendungen <i>Energie/ Telefon/ Beratungskosten</i>	25.000	33.000	0,00			
.4070	Diens- und Schutzkleidung	0	0	0,00			
.5000	Löhne	0	0	0,00			
.5020	ZVK für Lohnempfänger	0	0	0,00			
.5030	SV für Lohnempfänger	0	0	0,00			
.6000	Ordentl. Abschreib. u. Wertber. auf Sach	520.000	505.000	0,00			
.6100	Zinsen für Fremdkredite	45.000	46.000	0,00			
.6110	Zinsen an Stadt	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Abwasserbeseitigung

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
.6130	Zinsen für Kassenkredit	0	1.500	0,00			
.7020	Versicherungen	1.800	1.800	0,00			
.7040	Reise- und Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00			
.7050	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000	80.000	0,00			
.7060	Rechnungsprüfung, Kosten D. Zahlungsverk evtl. GPA Prüfung	2.500	2.500	0,00		0300	
.7070	Zuweisung an Zweckverbände Umlage Abwasserverband Mittleres Wiesental aus Plan 2022	578.000	628.000	0,00			
.8000	Jahresgewinn	0	0	0,00			
UAB 7010	Ausgaben Zu-/Überschuss	1.418.000	1.421.300	0,00			
AB 70	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	1.418.000	1.421.300	0,00			
EP 7	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	1.418.000	1.421.300	0,00			

		Finanzierungsmittel	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
	<u>Einnahmen</u>		
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	472.800	5.1 RÜB Brennetwehr
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	RÜB Mitte
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
8	Kredite	769.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	520.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.762.400	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtigungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.249.400					1.1 RÜB Brennetwehr 364.400
2	Finanzanlagen	-					1.2 RÜB Mitte 885.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	-					
4	Entnahme von Rücklagen	-					
5	Jahresverlust	-					
6	Entnahme Sonderposten	-					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	421.000					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-					
9	Tilgung von Krediten	92.000					
10	Gewährung von Krediten	-					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.762.400	--	--	--	--	

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzplanung 2021 - 2024

Finanzplanung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 2020 - 2024

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe/Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr neu 2021	Folgebahre			
				1. 2022	2. 2023	3. 2024	
				6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
	0000 Umsatzerlöse	836.300	840.000	900.000	1.208.000	1.218.000	
	0010 ff Bestandsveränderungen und sonstige Erlöse	165.000	157.000	160.000	160.000	160.000	
	1040 Auflösung passiver Ertragszuschüsse	420.000	421.000	435.000	435.000	435.000	
	2000 Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	
		1.421.300	1.418.000	1.495.000	1.803.000	1.813.000	
	Ausgaben						
	4000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	156.500	190.700	233.500	536.500	536.500	
	5000 Personalkosten	0	0	0	0	0	
	6000 Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	505.000	520.000	540.000	545.000	545.000	
	6100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.500	45.000	52.000	52.000	52.000	
	6200 Steuern	0	0	0	0	0	
	7000 sonstige Aufwendungen	712.300	662.300	669.500	669.500	679.500	
	8000 Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
		1.421.300	1.418.000	1.495.000	1.803.000	1.813.000	

Finanzplanung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 2020 - 2024

II. Vermögensplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe/Bezeichnung -untergruppe	3	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr neu 2021	1. 2022			2. 2023		3. 2024	
					6			7		8	
	Einnahmen										
1.	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		140.700	472.800	0	0	0	0	0	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Kredite		368.300	769.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9.	Abschreibungen		505.000	520.000	540.000	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	erübriete Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.014.000	1.762.400	560.000	560.000	565.000	565.000	565.000	565.000	
	Ausgaben										
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		503.000	1.249.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Jahresfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen		420.000	421.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten		91.000	92.000	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
10.	Gewährung von Krediten		0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.014.000	1.762.400	560.000	560.000	565.000	565.000	565.000	565.000	