

Haushalt 2024



Zell am Harmersbach
Mein Städtle

der Stadt Zell am Harmersbach



INHALTSÜBERSICHT

| <u>Haushalt der STADT</u> | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltsatzung | 3 - 4 |
| Strukturdaten | 5 - 6 |
| Vorbericht | 7 - 40 |
| Budgetierungsrichtlinien | 41 - 42 |
| Kostenstellenübersicht | 43 - 47 |
| <u>Gesamthaushalt:</u> | |
| Gesamtergebnishaushalt | 49 - 56 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 57 - 64 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 65 - 67 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 68 - 70 |
| | |
| Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung inkl. Investitionen) | 71 - 107 |
| | |
| Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur inkl. Investitionen) | 109 - 304 |
| | |
| Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft) | 305 - 312 |
| | |
| Stellenplan | 313 - 318 |
| Sammelnachweis über Personalausgaben | 319 - 322 |
| | |
| <u>Anlagen:</u> | |
| Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt | 323 - 330 |
| Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt | 331 - 338 |
| Kommunale Finanzplanung | 339 - 349 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 350 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 351 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 352 |
| Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften | 353 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 353 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 354 |
| Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Stadt | 355 |
| Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2027 | 356 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 357 |
| Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen 2024 | 358 - 359 |
| Übersicht über die Beteiligungen | 360 |

Wirtschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach
- Abwasserbeseitigung -

| | |
|---|-----------|
| Wirtschaftsplan | 363 - 364 |
| Vorbericht | 365 - 370 |
| Erfolgsplan | 371 - 374 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan | 375 - 380 |
| Investitionsmaßnahmen | 381 - 384 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 385 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 386 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 387 |
| Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2027 | 388 |
| Zusammenstellung der Einzeldarlehen | 389 |

Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach

| | |
|---|-----------|
| Wirtschaftsplan | 393 - 394 |
| Vorbericht | 395 - 399 |
| Erfolgsplan | 400 - 402 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan | 403 - 405 |
| Investitionsmaßnahmen | 406 - 415 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 416 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 417 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 418 |
| Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2027 | 419 |
| Zusammenstellung der Einzeldarlehen | 420 |
| Bilanz zum 31.12.2022 | 421 - 422 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2022 | 423 |
| | |
| Glossar | 424 - 428 |

Haushaltssatzung der Stadt Zell am Harmersbach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 24.794.346 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -26.731.953 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.937.607 |
| 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 | -1.937.607 |

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

| | |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 23.805.596 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -23.998.633 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -193.037 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.133.158 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -8.165.155 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -5.031.997 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -5.225.034 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.000.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -306.449 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.693.551 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.531.483 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 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 200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

Zell am Harmersbach, den 22.01.2024



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Strukturdaten

1. Einwohnerzahl

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| nach der Fortschreibung | 30.06.1992 | 7.468 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.1993 | 7.608 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.1994 | 7.630 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.1995 | 7.734 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.1996 | 7.791 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.1997 | 7.812 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.1998 | 7.840 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.1999 | 7.934 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2000 | 7.967 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2001 | 7.987 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2002 | 8.033 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2003 | 8.052 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2004 | 8.069 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2005 | 8.067 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2006 | 8.045 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2007 | 7.975 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2008 | 8.062 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2009 | 8.093 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2010 | 8.046 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2011 | 8.096 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2012 | 8.031 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2013 | 7.926 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2014 | 7.946 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2015 | 7.982 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2016 | 8.086 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2017 | 8.059 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2018 | 8.117 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2019 | 8.137 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2020 | 8.150 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2021 | 8.134 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2022 | 8.238 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2023 | 8.226 Einwohner |

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

| Nach Ortsteilen: | ha | ar | m ² |
|---------------------|-------|----|----------------|
| Zell am Harmersbach | 774 | 27 | 49 |
| Unterharmersbach | 1.504 | 38 | 87 |
| Unterentersbach | 651 | 23 | 35 |
| Oberentersbach | 714 | 25 | 60 |
| Gesamt | 3.644 | 15 | 31 |

3. Finanzausgleich 2024

| | Gesamt | Je Einwohner (8.244 nach FAG) |
|---------------------|------------|----------------------------------|
| | Euro | Euro |
| Bedarfsmesszahl | 15.492.949 | 1.879,30 |
| - Bedarfsmesszahl A | 14.799.629 | |
| - Bedarfsmesszahl A | 693.320 | |
| Steuerkraftmesszahl | 11.156.657 | 1.356,27 |
| Steuerkraftsumme | 13.654.015 | 1.659,86 |
| Schlüsselzahl | 4.336.292 | 413,83 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Zell für das Haushaltsjahr 2024

I. Rückblende

1. Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.01.2022 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 08.02.2022 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro genehmigt.

Die Stadt Zell am Harmersbach hat zum 01.01.2020 auf das neue Haushalts- und Kassenrecht umgestellt. Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht festgestellt. Nach den Vorgaben des NKHR müssen vorab die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und die Jahresrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 erstellt und beschlossen werden. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 wurde vom Gemeinderat der Stadt Zell am Harmersbach am 23.10.2023 beschlossen. Sie wurde der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg am 16.11.2023 angezeigt. Eine Prüfung seitens der Gemeindeprüfungsanstalt ist noch nicht erfolgt. Die Jahresrechnungen 2020 und 2021 werden zurzeit von der Verwaltung erstellt. Es liegen jedoch noch nicht alle erforderlichen Abschlussarbeiten vor.

Der Haushalt der Stadt Zell für das Jahr 2022 wurde am 24.01.2022 vom Gemeinderat verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

Gesamtergebnishaushalt:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 23.457.262 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 23.579.162 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 121.900 € |

Gesamtfinanzhaushalt:

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.676.722 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 21.115.232 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.561.490 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.300.990 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.648.150 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.347.160 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf | -1.785.670 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 338.869 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.661.131 € |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts | -124.539 € |

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Erfolgshaushalts betragen die ordentlichen Erträge 25.403.854,38 € und die ordentlichen Aufwendungen 20.988.715,53 €. Hieraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von vorläufig 4.415.138,85 €. Es gilt jedoch anzumerken, dass noch keine abschließenden Buchungen vorgenommen werden konnten. Ebenso sind die Abschreibungen nur teilweise verbucht, so dass auch das Sonderergebnis noch nicht belastbar festgestellt werden kann.

Das zu erwartende „verbesserte“ ordentliche Ergebnis resultiert zum einen aus Mehreinnahmen von rund 780 T€ bei der Gewerbesteuer, rund 500 T€ Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und rund 270 T€ Mehreinnahmen bei Mieten und Pachten bzw. erhöhten Verkaufserlösen im Stadtwald. Mit 6,477 Mio. € liegt das Gewerbesteuerergebnis jedoch noch deutlich unterhalb des Durchschnitts der 5 Vor-Corona-Jahre mit 8,48 Mio. €.

Auf der Ausgabenseite konnten zum Teil durch nichtbesetzte Stellen geplante Personalausgaben in Höhe von rund 330 T€ eingespart werden. Des Weiteren konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 1,785 Mio. € durch Verschieben von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs erreicht werden. Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten weitere 400 T€ eingespart werden.

Für Corona-Schutzmaßnahmen (Testungen in Schulen und Kindergärten, beim städtischen Personal) sowie für die Einrichtung einer Test- und Impfstation in der Schwarzwaldhalle sind bezifferbare Kosten von rund 26.000 € entstanden. Nicht bezifferbar sind zum Beispiel der Ausfall von Mieteinnahmen für die Vermietung der Hallen für Veranstaltungen und die Betriebskosten (Heizung, Strom) für den Betrieb der Test- und Impfstation.

Anstelle eines planmäßigen Zahlungsmittelüberschusses von 1.561.490 € ergibt sich im vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 4,142 Mio. €.

Als Investitionszuwendungen waren im Haushalt 2022 Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.994.250 € vorgesehen. Tatsächlich vereinnahmt wurden 1.450.799 € (u.a. 587.464 € für die Sanierung des Rundofen-Gebäudes). Als weitere wesentliche Einnahmen wurden rund 1,108 € aus Grundstücksveräußerungen erzielt. Insgesamt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.831.677,49 € und damit rund 2.469.313 € weniger als im Plan vorgesehen verbucht.

Bauausgaben wurden in 2022 in Höhe von 5.082.806,02 € getätigt (2.663.577 im Zusammenhang mit dem Neubau/Sanierung des Rathauses, 1.833.852,31 € für die Sanierung des Rundofens). Die Ausgaben aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt 5.716.209,99 € (Planansatz: 8.648.150 €).

Die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € wurde lediglich in Höhe von 1.000.000 € noch zu einem Zeitpunkt niedriger Fremdkapitalzinsen in Anspruch genommen. Gleichzeitig erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von 328.718,51 €, sodass der Schuldenstand des Kernhaushalts zum 31.12.2022 mithin 4.413.059,10 € beträgt.

Statt der geplanten Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 124.539. € konnten aufgrund des verbesserten Haushaltsergebnisses rund 1.777.843,06 € den liquiden Mitteln zugeführt werden. Zudem konnten im Jahr 2022 Festgeldanlagen in Höhe von 2,0 Mio. € sowie die Ansparsumme auf einen Bausparvertrag in Höhe von 315.600 € getätigt werden. Zum 31.12.2022 betrug der Kassenmittelbestand 11.921.297,19 €.

Im Haushaltsjahr 2022 war **kein Nachtragshaushalt** erforderlich.

2. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltsatzung wurde zusammen mit den Haushaltsunterlagen vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 23.01.2023 verabschiedet. Mit Schreiben vom 08.02.2023 des Landratsamtes Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme von 1.000.000 € genehmigt.

Gesamtergebnishaushalt:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 25.305.413 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 25.487.268 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 181.855 € |

Gesamtfinanzhaushalt:

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.493.393 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 23.030.688 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.462.705 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.6058.109 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.824.875 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 6.219.766 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf | - 4.757.061 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.000.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 319.485 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 680.515 € |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts | -4.076.546 € |

Nach den vorläufigen Erkenntnissen werden die ordentlichen Erträge um rund 2,0 Mio. € unter den Planansätzen liegen. Grund hierfür ist ein deutlicher Einbruch bei den Gewerbesteuer-Einnahmen: statt den geplanten Einnahmen von 6,0 Mio. € kann für 2023 nur noch mit 3,733 Mio. € gerechnet werden.

Wesentliche Mehreinnahmen von 124 T€ können bei den Baugenehmigungsgebühren erzielt werden. Hier wurden Baugenehmigungen für zuvor nicht erkennbare 5 Großbauprojekte in 2023 erteilt. Bei der Kurtaxe können nach der zum 01.01.2023 erfolgten Erhöhung gegenüber dem Haushaltsansatz Mehreinnahmen von rund 40 T€ erzielt werden. Weitere

57 T€ Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz werden durch Zinserträge aufgrund bestehender Festgeldanlagen erzielt.

Der Einbruch bei den Gewerbesteuer-Einnahmen konnte nahezu mit Einsparungen bei den Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden. Geplante Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsaufwendungen wurden in 2023 lediglich vorbereitet bzw. beauftragt und werden erst in 2024 kassenwirksam. Zum Teil musste aus personellen Gründen auch auf eine Umsetzung verzichtet werden. Nach Abschluss des Geschäftsjahres wird erwartet, dass das ordentliche Ergebnis im Bereich des Haushaltsansatzes liegen wird.

Wegen Bauverzögerungen insbesondere bei der Sanierung des Rathauses werden voraussichtlich bis zum 31.12.2023 Minderausgaben von rund 2,5 Mio. € erwartet. Dadurch verringern sich auch die erwarteten Investitionszuwendungen. Insgesamt verringert sich der Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten deshalb um rund 4,0 Mio. €.

Die im Haushalt 2023 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Die ordentliche Kredittilgung beläuft sich im Jahr 2023 auf 309.484,98 €. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 4.103.574,12 €.

Der Kassenbestand der Stadt beträgt zum Jahresende voraussichtlich 9,237 Mio. €. Daneben bestanden zum 31.12.2023 noch Festgeldanlagen mit 5.250.000 € und Anzahlungsbeträge auf zwei Bausparverträge in Höhe von 595.000 €. Die Bausparverträge sichern Darlehenszinsen von 1,49 % bzw. 1,95% und stehen zur Finanzierung von Investitionen in den Jahren 2029 bzw. 2030 zur Verfügung.

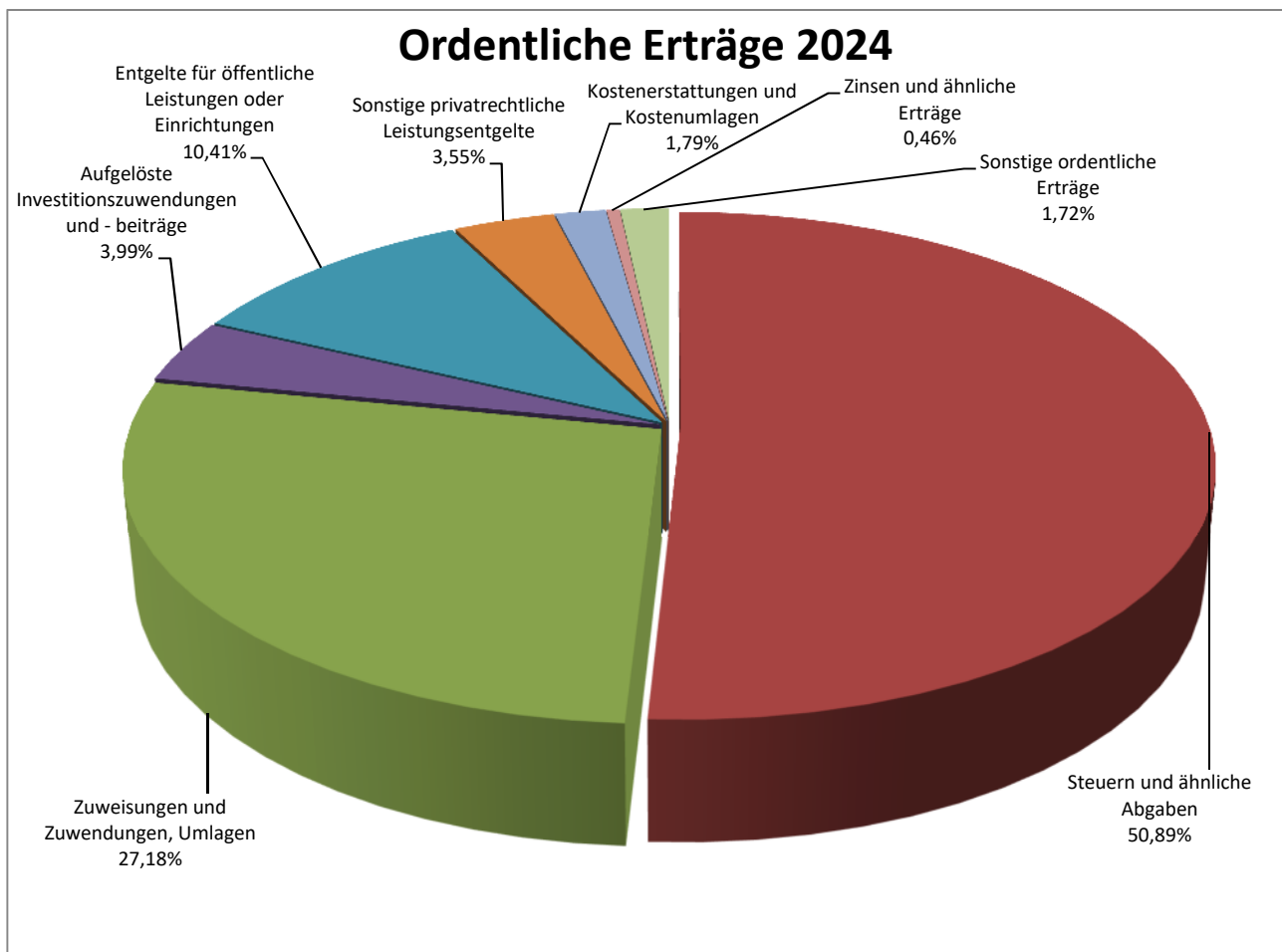
Im Haushaltsjahr 2023 war **kein Nachtragshaushalt** erforderlich.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

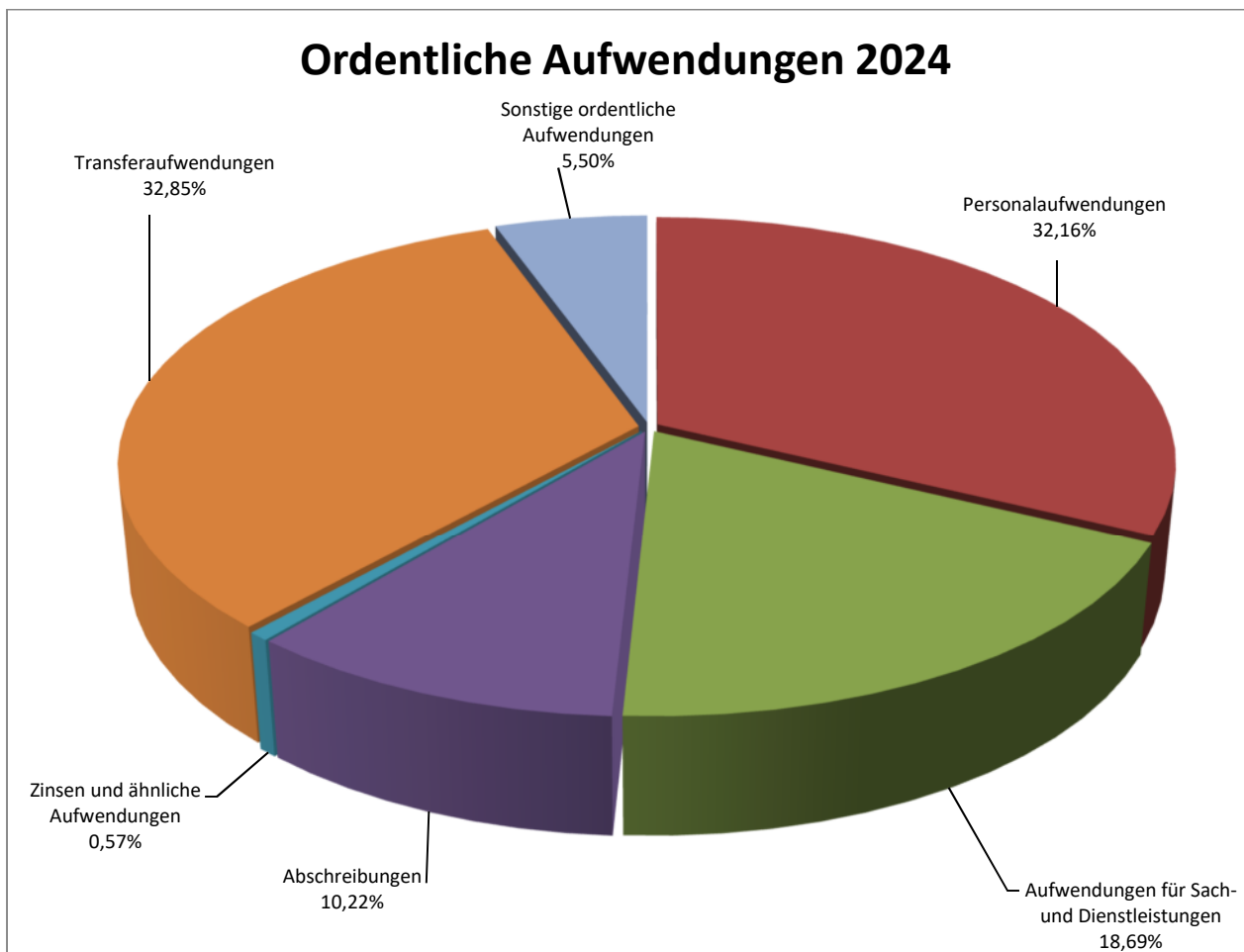
1.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

| | Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt) | Plan 2024 |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.617.969 € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.738.767 € |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 988.750 € |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.581.950 € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 881.280 € |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 444.920 € |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 114.500 € |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 426.210 € |
| 11 | Ordentliche Erträge | 24.794.346 € |



1.2. Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

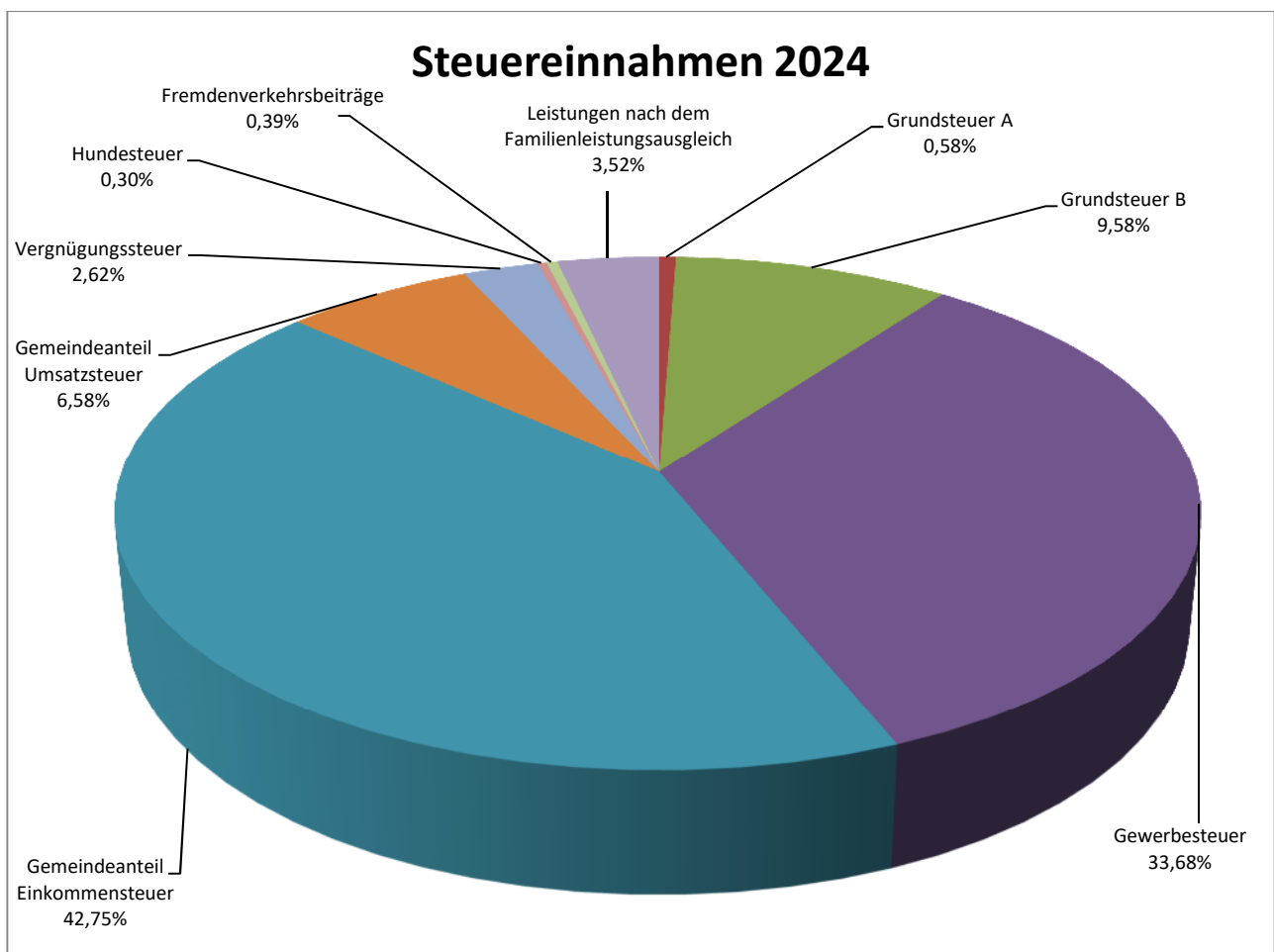
| | Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt) | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|
| 12 | Personalaufwendungen | 8.596.391 € |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.996.089 € |
| 15 | Abschreibungen | 2.733.320 € |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 153.194 € |
| 17 | Transferaufwendungen | 8.781.447 € |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.471.512 € |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | 26.731.953 € |



1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

| Steuereinnahmen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 73.182,56 € | 73.100 € | 73.500 € |
| Grundsteuer B | 1.200.510,17 € | 1.202.000 € | 1.209.000 € |
| Gewerbesteuer | 6.477.445,37 € | 6.000.000 € | 4.250.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.873.932,03 € | 5.391.810 € | 5.394.140 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 869.635,54 € | 870.232 € | 830.211 € |
| Vergnügungssteuer | 295.342,94 € | 300.000 € | 330.000 € |
| Hundesteuer | 37.442,00 € | 38.400 € | 38.200 € |
| Fremdenverkehrsbeiträge | 51.202,86 € | 49.000 € | 49.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 413.673,00 € | 416.965 € | 443.918 € |
| Summe | 14.292.366,47 € | 14.341.507 € | 12.617.969 € |



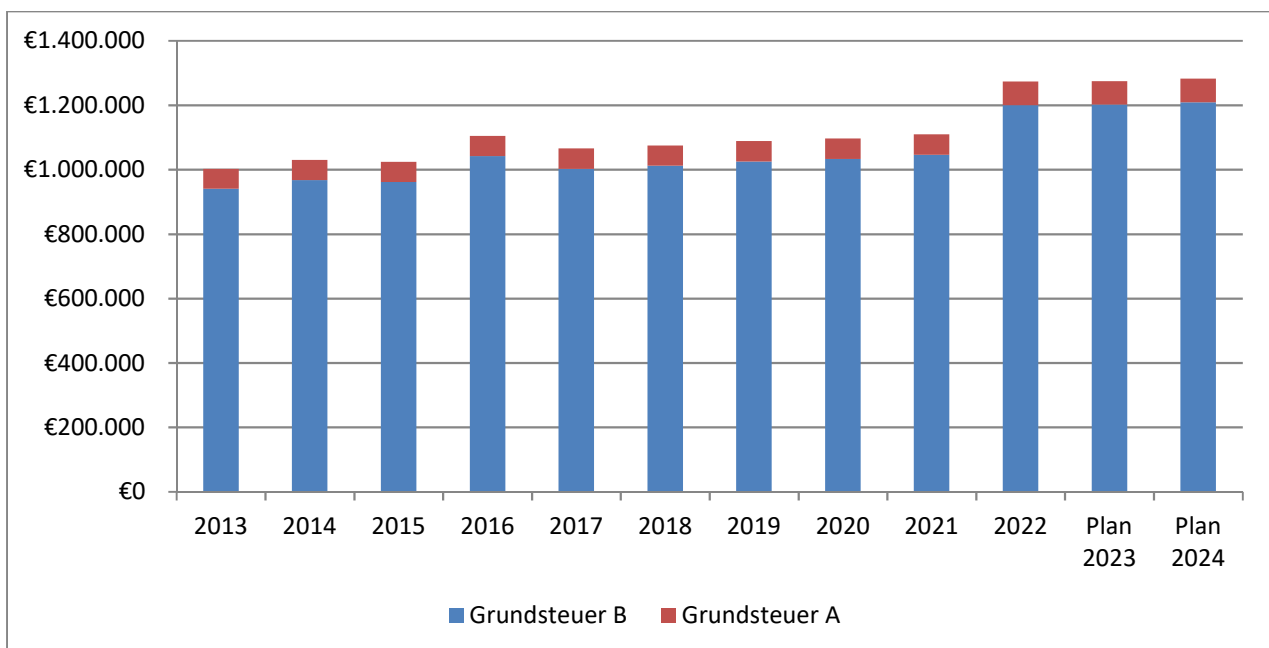
Grundsteuer (1.282.500 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer 2024 beträgt 1.282.500 € (Vorjahr: 1.275.100 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 73.500 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und 1.209.000 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2022 400 v. H. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt seit dem 01.01.2022 ebenfalls 400 v. H.

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Grundsteuer gesamt |
|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
| | v.H. | Aufkommen | v.H. | Aufkommen | |
| 2013 | 350 | 61.141 € | 350 | 940.879 € | 1.002.020 € |
| 2014 | 350 | 62.147 € | 350 | 967.893 € | 1.030.040 € |
| 2015 | 350 | 61.960 € | 350 | 962.017 € | 1.023.977 € |
| 2016 | 350 | 62.510 € | 350 | 1.042.088 € | 1.104.598 € |
| 2017 | 350 | 63.577 € | 350 | 1.002.198 € | 1.065.775 € |
| 2018 | 350 | 62.877 € | 350 | 1.012.516 € | 1.075.393 € |
| 2019 | 350 | 63.529 € | 350 | 1.025.623 € | 1.089.152 € |
| 2020 | 350 | 64.137 € | 350 | 1.033.053 € | 1.097.190 € |
| 2021 | 350 | 63.752 € | 350 | 1.045.978 € | 1.109.730 € |
| 2022 | 400 | 73.183 € | 400 | 1.200.510 € | 1.273.693 € |
| Plan 2023 | 400 | 73.100 € | 400 | 1.202.000 € | 1.275.100 € |
| Plan 2024 | 400 | 73.500 € | 400 | 1.209.000 € | 1.282.500 € |



Gewerbsteuer (4.250.000 €)

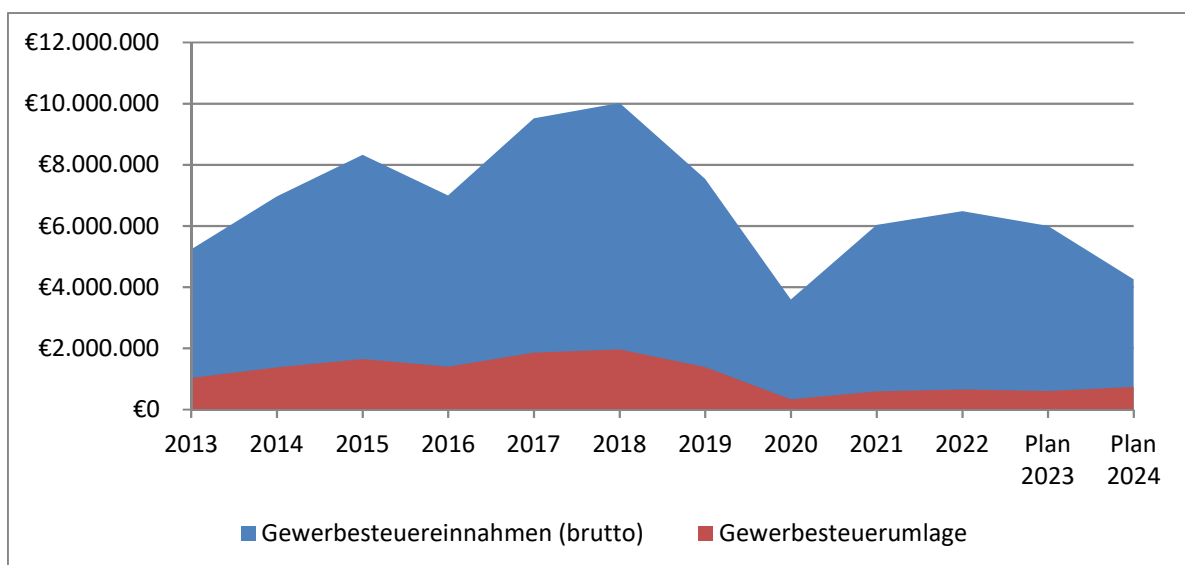
Der Gewerbsteuer-Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2010 unverändert 350 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2024 mit 4.250.000 € angesetzt. Dieser Haushaltsansatz liegt deutlich unter den Ergebnissen, die in den Vor-Corona-Jahren erzielt werden konnten. Das Erreichen dieser Ansätze dürfte aufgrund der aktuellen multiplen Krisen (Kriege und Energiekrisen) in naher Zukunft nur noch schwer zu erzielen sein.

Wegen der Abrechnungssystematik der Gemeindefinanzreform muss im Jahr 2024 neben der Gewerbsteuerumlage 2024 in Höhe von 425.000 € noch mit einer Nachzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von rund 300.000 € gerechnet werden.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

| Jahr | Hebesatz | Gewerbsteuer-einnahmen (brutto) | Gewerbsteuer-umlage | Gewerbsteuer-einnahmen (netto) |
|-----------|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2013 | 350 | 5.231.395 € | 1.024.140 € | 4.207.255 € |
| 2014 | 350 | 6.961.814 € | 1.378.484 € | 5.583.330 € |
| 2015 | 350 | 8.320.527 € | 1.646.564 € | 6.673.963 € |
| 2016 | 350 | 6.991.970 € | 1.389.382 € | 5.602.588 € |
| 2017 | 350 | 9.514.734 € | 1.859.792 € | 7.654.942 € |
| 2018 | 350 | 10.029.368 € | 1.969.916 € | 8.059.452 € |
| 2019 | 350 | 7.543.226 € | 1.382.869 € | 6.160.359 € |
| 2020 | 350 | 3.595.357 € | 330.313 € | 3.265.044 € |
| 2021 | 350 | 6.033.990 € | 588.062 € | 5.445.928 € |
| 2022 | 350 | 6.477.445 € | 646.779 € | 5.830.666 € |
| Plan 2023 | 350 | 6.000.000 € | 600.000 € | 5.400.000 € |
| Plan 2024 | 350 | 4.250.000 € | 735.000 € | 3.515.000 € |



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.394.140 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um voraussichtlich 2.330 € auf 5.394.140 € (Vorjahr: 5.391.810 €) erhöhen. Dabei wird unterstellt, dass das Landesaufkommen in Baden-Württemberg 7,795 Mrd. € betragen wird. Der Schlüssel des Gemeindeanteils für die Stadt Zell beträgt 0,000692 (zuvor: 0,000695). Die Verringerung des Gemeindeschlüssels bewirken Weniger-Einnahmen von 23.385 €.

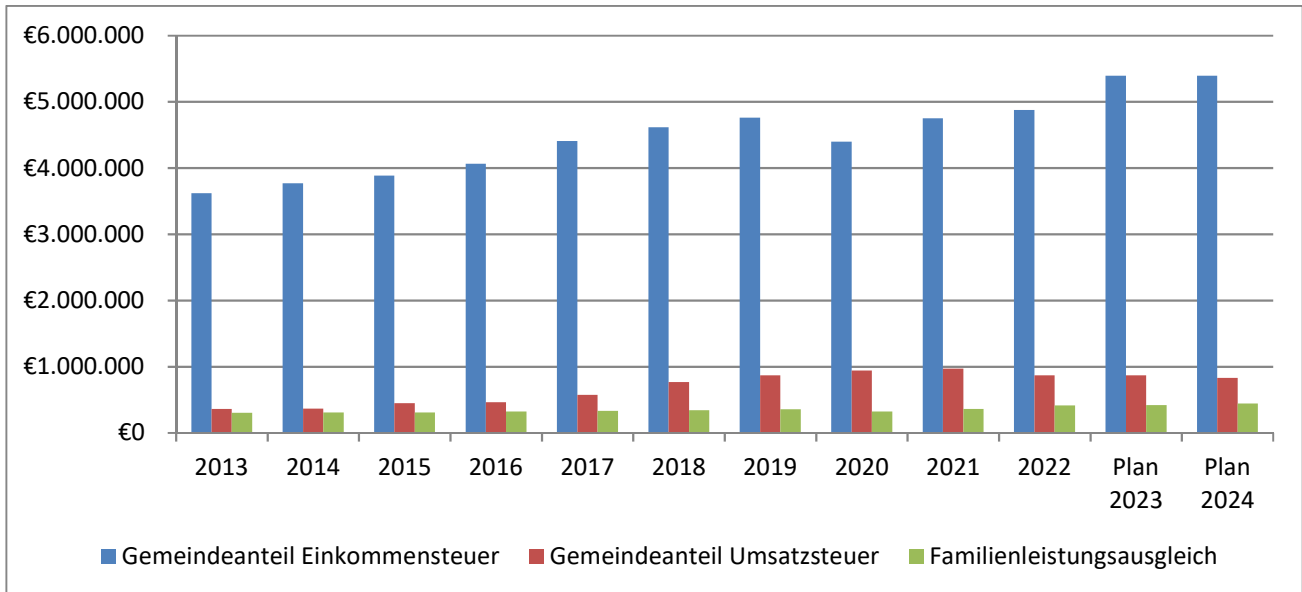
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (830.211 €)

Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 werden die Kommunen mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Unter Berücksichtigung des Gemeindeschlüssels von 0,0007006 (zuvor: 0,0007674) bei der anteiligen Zuteilung des landesweiten Umsatzsteueraufkommens von 1,185 Mrd. € werden Einnahmen in Höhe von 830.211 € (- 40.021 € gegenüber dem Vorjahr) veranschlagt. Die Reduzierung des Gemeindeschlüssels bewirken Mindereinnahmen von 79.185 €.

Familienleistungsausgleich (443.918 €)

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1996 durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 zusätzliche Finanzaufweisungen. Im Jahr 2024 betragen diese voraussichtlich 641,5 Mio. €. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Bei Anwendung der für die Stadt Zell am Harmersbach maßgebenden Schlüsselzahl errechnet sich für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 443.918 € (Vorjahr: 416.965€).

| Jahr | Gemeindeanteil Einkommensteuer | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Familienleistungsausgleich |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2013 | 3.617.273 € | 359.054 € | 300.240 € |
| 2014 | 3.770.255 € | 367.671 € | 306.354 € |
| 2015 | 3.881.995 € | 449.905 € | 309.013 € |
| 2016 | 4.060.913 € | 462.857 € | 321.516 € |
| 2017 | 4.406.021 € | 575.214 € | 331.679 € |
| 2018 | 4.613.990 € | 764.172 € | 341.827 € |
| 2019 | 4.759.025 € | 866.386 € | 353.909 € |
| 2020 | 4.397.720 € | 939.375 € | 323.626 € |
| 2021 | 4.750.843 € | 969.171 € | 360.226 € |
| 2022 | 4.873.932 € | 869.635 € | 413.673 € |
| Plan 2023 | 5.391.810 € | 870.232 € | 416.965 € |
| Plan 2024 | 5.394.140 € | 830.211 € | 443.918 € |



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (lfd. Nr. 2)

| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | Plan 2024 |
|---|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) | 4.173.124 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund | 70.449 € |
| Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 58.800 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land | 298.470 € |
| Leistungen im kommunalen Finanzausgleich | 2.127.624 € |
| Zuweisungen f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 5.300 € |
| Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 5.000 € |
| Summe | 6.738.767 € |

Schlüsselzuweisungen vom Land (4.173.124 €)

Nach Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuer). Das Nähere regelt das Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 für die Stadt Zell am Harmersbach ergibt 4.173.124 € (davon: 1.137.720 € als kommunale Investitionspauschale, 3.035.404 € nach mangelnder Steuerkraft). Im Jahr 2023 betragen die Schlüsselzuweisungen 3.427.905 €.

Die Höhe der jeweiligen Finanzzuweisungen hängt entscheidend von der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2022) ab. Diese "Steuerkraft" wiederum setzt sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer abzüglich der

Gewerbesteuerumlage, sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Anteil am Familienleistungsausgleich zusammen.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land (298.470 €)

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche u.a. für die Feuerwehrangehörigen mit 10.060 €, für die verlässliche Grundschule 16.260 €, für den Medienentwicklungsplan der Grundschule Unterharmersbach 23.000 €, für den Medienentwicklungsplan der Ritter-von-Buß-Schule 199.960 €, für den Medienentwicklungsplan SBBZ Lernen 13.000 €, für den Kindergarten Sternschnuppe 4.400 €, für Beratungsleistungen in den beiden Sanierungsgebieten mit 19.000 € sowie für die Forstwirtschaft 7.790 € und 5.000 € für Wirtschaftsförderung.

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (2.127.624 €)

Die Sachkostenbeiträge und Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich werden sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 224.724 € auf 2.127.624 € erhöhen. Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Sachkostenbeiträge § 17 FAG:

| | | |
|---|------------|-----------|
| Werkrealschule 168 Schüler zu je | 1.312,00 € | 220.416 € |
| Realschule 324 Schüler zu je | 1.184,00 € | 383.616 € |
| Grundschulförderklasse 15 Schüler zu je | 375,00 € | 5.625 € |
| SBBZ Lernen 44 Schüler zu je | 2.862,00 € | 125.930 € |

Kinderbetreuung:

| | | |
|--|--|-----------|
| Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) | | 595.900 € |
| Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) | | 593.050 € |
| Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) | | 109.000 € |

| | | |
|------------------------------------|--|----------|
| Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) | | 84.084 € |
|------------------------------------|--|----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|----------|
| Fremdenverkehrspauschale (§ 20 FAG) | | 10.000 € |
|-------------------------------------|--|----------|

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Dritten oder übrigen Bereich (10.300 €)

In diesen Ansätzen sind u.a. Einnahmen für das Jugendbegleiter-Programm an Schulen (5.000 €) sowie verschiedene Einnahmen aus Spenden etc. veranschlagt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. Im Haushalt 2024 belaufen sie sich planmäßig auf 988.750 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

| Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | Plan 2024 |
|---|--------------------|
| Verwaltungsgebühren | 113.700 € |
| Baugenehmigungsgebühren | 140.000 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.853.550 € |
| Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung | 123.500 € |
| Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten) | 129.900 € |
| Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren | 35.000 € |
| Gebühren Mittagessen: | 96.300 € |
| Kurtaxe | 90.000 € |
| Summe | 2.581.950 € |

Benutzungsgebühren (1.853.550 €)

Hierin enthalten sind sämtliche Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und Unterkünfte. Im Wesentlichen sind dies Abwassergebühren, Gebühren für die Kinderbetreuung in den städtischen Kindergärten, Benutzungsgebühren für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften, Friedhofsgebühren, Gebühren für die Ausgabe von Mittagessen. Zum Teil wurde gegenüber den Vorjahren eine zusätzliche Unterteilung der Gebührenbestandteile vorgenommen, um dies in erforderlichen Statistiken besser abbilden zu können. Die wesentlichen Benutzungsgebühren im Einzelnen:

Abwassergebühren:

Die Gebührensätze für das Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in der Gemeinderatsitzung am 24.10.2022 aufgrund der aktualisierten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023 – 2025 wie folgt festgelegt:

| | Schmutzwassergebühr | Niederschlagswassergebühr |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 1,94 €/m ³ | 0,34 €/m ² |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 1,94 €/m ³ | 0,29 €/m ² |
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 1,94 €/m ³ | 0,29 €/m ² |

Im Jahr 2024 sind Abwassergebühreneinnahmen von insgesamt 994.500 € eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Schmutzwassergebühr | 780.980 € |
| Regenwassergebühr | 208.520 € |
| Grundgebühren Abwasserzähler | 5.000 € |

Gebühren für die Kinderbetreuung:

| | |
|--|-----------|
| - für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre | 477.800 € |
| - für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre | 123.500 € |

Gebühren für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften:

| | |
|---------------------------|-----------|
| - Nutzungsentschädigungen | 230.700 € |
| - Nebenkosten | 129.900 € |

Eintrittsgebühren in das städtische Freibad:

| | |
|-------------------|-----------|
| Eintrittsgebühren | 110.000 € |
|-------------------|-----------|

Friedhofsgebühren:

| | |
|---|----------|
| - für Friedhofs- und Bestattungswesen | 95.000 € |
| - für Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren | 35.000 € |

Gebühren für Mittagessen:

| | |
|---|----------|
| - für die Essensausgabe in der Schulmensa | 70.800 € |
| - für die Essensausgabe im Kindergarten | 25.500 € |

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | Plan 2024 |
|--|------------------|
| Mieten und Pachten | 408.880 € |
| Mieten und Pachten (steuerpflichtig) | 20.800 € |
| Nebenkosten Miete | 98.550 € |
| Erträge aus Verkauf | 286.900 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.200 € |
| Kostenersätze für die Schlauchpflege | 4.450 € |
| Erträge Job-Bike | 23.500 € |
| Summe | 881.280 € |

Der Ertrag aus Verkauf wird im Wesentlichen aus Holzverkäufen aus dem städtischen Wald in Höhe von 281.500 € erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Plan 2024 |
|--|------------------|
| Erstattungen vom Bund | 300 € |
| Erstattungen vom Land | 30.900 € |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 111.720 € |
| Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung | 3.600 € |
| Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherung | 0 € |
| Erstattungen Wasserversorgung (für Verwaltung) | 98.400 € |
| Erstattungen Wasserversorgung (für Betriebshof) | 200.000 € |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 € |
| Summe | 444.920 € |

Hierunter fallen insbesondere die Erstattung der Kosten für die Jugendsozialarbeit an Schulen in Höhe von jeweils 16.700 € vom Land und vom Ortenaukreis und der Kostenausgleich von

Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in den städtischen Kindergärten in Höhe von 35.000 €. Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs und der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 298.400 € erstattet. Für die Interkommunale Zusammenarbeit in der Raumschaft 47.200 €.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

| Zinsen und ähnliche Erträge | Plan 2024 |
|---|------------------|
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 50 € |
| Zinserträge Wasserversorgung | 500 € |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 20.000 € |
| Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen | 93.650 € |
| Weiterbelastung Bankgebühren | 300 € |
| Summe | 114.500 € |

Aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG werden im Jahr 2024 Gewinnanteile in Höhe von 93.650 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

| Sonstige ordentliche Erträge | Plan 2024 |
|---|------------------|
| Konzessionsabgaben | 365.100 € |
| Bußgelder | 50.000 € |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren | 7.600 € |
| Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | 3.500 € |
| Erträge aus Inanspruchnahme v. Bürgschaften | 0 € |
| Ertrag aus diversen Differenzen | 10 € |
| Summe | 426.210 € |

Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

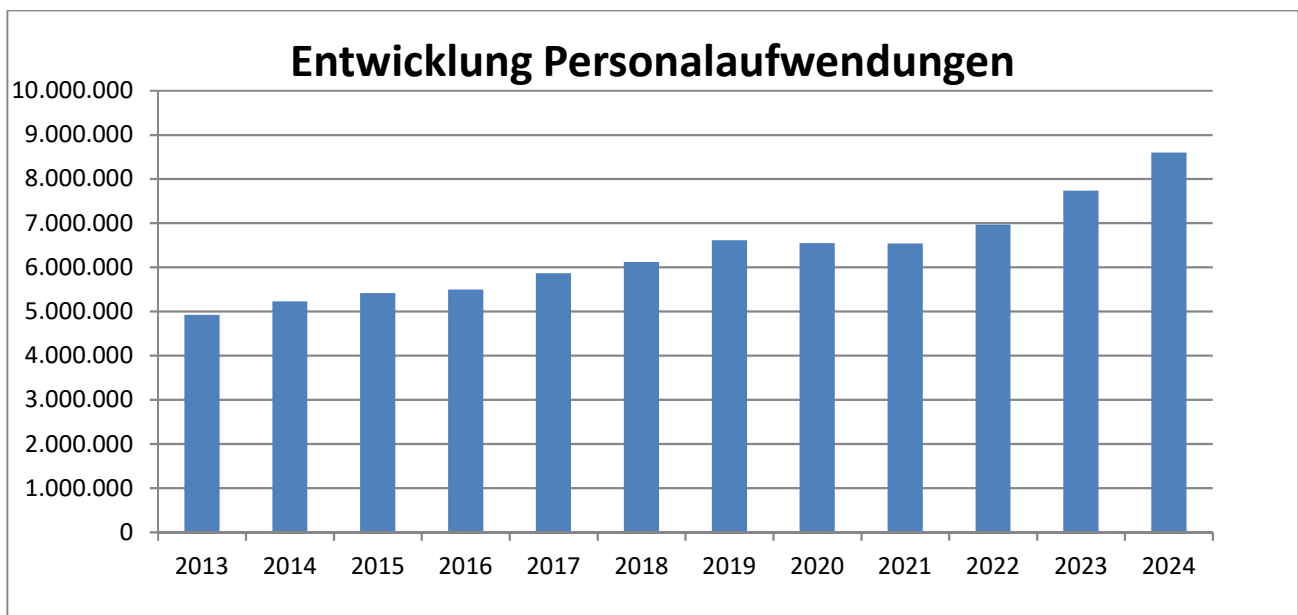
| | |
|---|-----------|
| Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG | 236.400 € |
| Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH | 15.300 € |
| Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung | 113.400 € |

Im Haushaltsjahr 2024 wird aktuell davon ausgegangen, dass im Erfolgsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht wird und die Konzessionsabgabe 2024 und ein Teilbetrag für das Jahr 2023 für den Kernhaushalt erwirtschaftet werden kann.

1.4 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen sind für das laufende Haushaltsjahr mit 8.596.391 € veranschlagt (Vorjahr: 7.732.951 €). Dies entspricht 32,16 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Vorjahr 30,34 %).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 4.996.089 € veranschlagt und entsprechen 18,69 v.H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Darunter fallen:

| Kostenstelle | Maßnahme | Kosten |
|--------------|--|-----------|
| 12600101 | Sanierungsmaßnahme am Dach des Feuerwehrgerätehauses Unterharmersbach | 90.000 € |
| 12600101 | Sanierungsmaßnahme am Dach des Feuerwehrgerätehauses Zell | 100.000 € |
| 21100102 | Sanierungsarbeiten an der Grundschule Unterharmersbach | 42.000 € |
| 21100502 | Diverse Baumaßnahmen am Ritter-von-Buß-Schulzentrum einschließlich Bestandserfassung/ Planungskosten für die Sanierung bzw. den Neubau des bestehenden Altbaus | 232.500 € |

| Kosten- stelle | Maßnahme | Kosten |
|-------------------|--|-----------|
| 28100403 | Umbau der Bühne im Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach | 10.000 € |
| 52200110 | Sanierungsarbeiten am Bahnhofgebäude, Hindenburgstraße 12 | 50.000 € |
| 52200125 | Objektsicherung am Gebäudekomplex „Keramik“ | 65.500 € |
| 53800001 | Kanalsanierungsmaßnahmen im Zuge der Eigenkontrollverordnung und Unterhaltung der Abwasserkanäle | 138.120 € |
| 54100101 | Sanierung der Straße „Franz-Disch-Straße“ | 180.000 € |
| 54100401 | Sanierung von Brücken im Gemeindegebiet | 200.000 € |
| 57300801 | Sanierung der Dachterrasse an der Schwarzwaldhalle Unterharmersbach | 43.000 € |

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören auch Bewirtschaftungsaufwendungen für den Energiebedarf mit 1.247.560 €, die Gebäudeversicherung mit 120.770 €, die Mieten und Pachten für angemietete Objekte, Leasing auf Sachanlagen mit 201.180 €, allgemeine Aufwendungen für die EDV mit 352.309 €, sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen und Veranstaltungsaufwendungen der Tourist-Info / Stadtmarketing.

Insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten ist trotz bereits wirksamer Einsparungen ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen wegen der gestiegenen Energiepreise zu verzeichnen (+527.582 € gegenüber dem Jahr 2022). Ein weiterer deutlicher Anstieg ist bei den Mieten und Pachten zu verzeichnen (+ 66.778 € gegenüber dem Jahr 2022). Hier wirkt sich die Anmietung von privaten Wohnungen zur Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge aus.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Buchführung.

Ziel künftiger Jahre muss es sein, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedingt.

Für das Jahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 2.733.320 € veranschlagt. Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten (vgl. Ifd. Nr. 3) sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2020 bis 2022

noch Nachbuchungen bzw. Korrekturen zu tätigen sind. Die Daten wurden daher anhand des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

| Zinsen und ähnliche Erträge | Plan 2024 |
|-------------------------------------|------------------|
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 144.694 € |
| Aufwand aus Bankgebühren | 8.500 € |
| Summe | 153.194 € |

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 01.01.2024 mithin 4.103.574,12 €. Der hieraus entstehende Zinsaufwand für 2024 einschließlich für die geplante Kreditaufnahme beträgt 144.694 €. Seit Mitte 2022 müssen keine Zahlungen von Verwahrgeldern (Negativzinsen) für Bankeinlagen erbracht werden.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

| Transferaufwendungen | Plan 2024 |
|--|--------------------|
| Zuweisungen an das Land | 4.000 € |
| Zuweisungen an Gemeinden | 76.150 € |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 488.800 € |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 8.050 € |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 0 € |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 454.305 € |
| Abwicklung Spendenkonten | 2.300 € |
| Gewerbesteuerumlage | 735.000 € |
| Allgemeine Umlage an das Land (FAG) | 3.115.847 € |
| Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage) | 3.891.395 € |
| Umlage an übrige Bereiche | 5.600 € |
| Summe | 8.781.447 € |

Gewerbesteuerumlage (735.000 €)

Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinde zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land.

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich folgende Gewerbesteuerumlage:

$$4.250.000 \text{ €} \times 35 : 350 = 425.000 \text{ €}$$

Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H., da die Sonderumlage entfallen ist.

Wegen der Abrechnungssystematik der Gemeindefinanzreform muss im Jahr 2024 neben der Gewerbesteuerumlage 2024 in Höhe von 425.000 € noch mit einer Nachzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von rund 300.000 € gerechnet werden.

Finanzausgleichsumlage (3.115.847 €)

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2024 beträgt 22,82 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 13.654.015 € = 3.115.847 €.

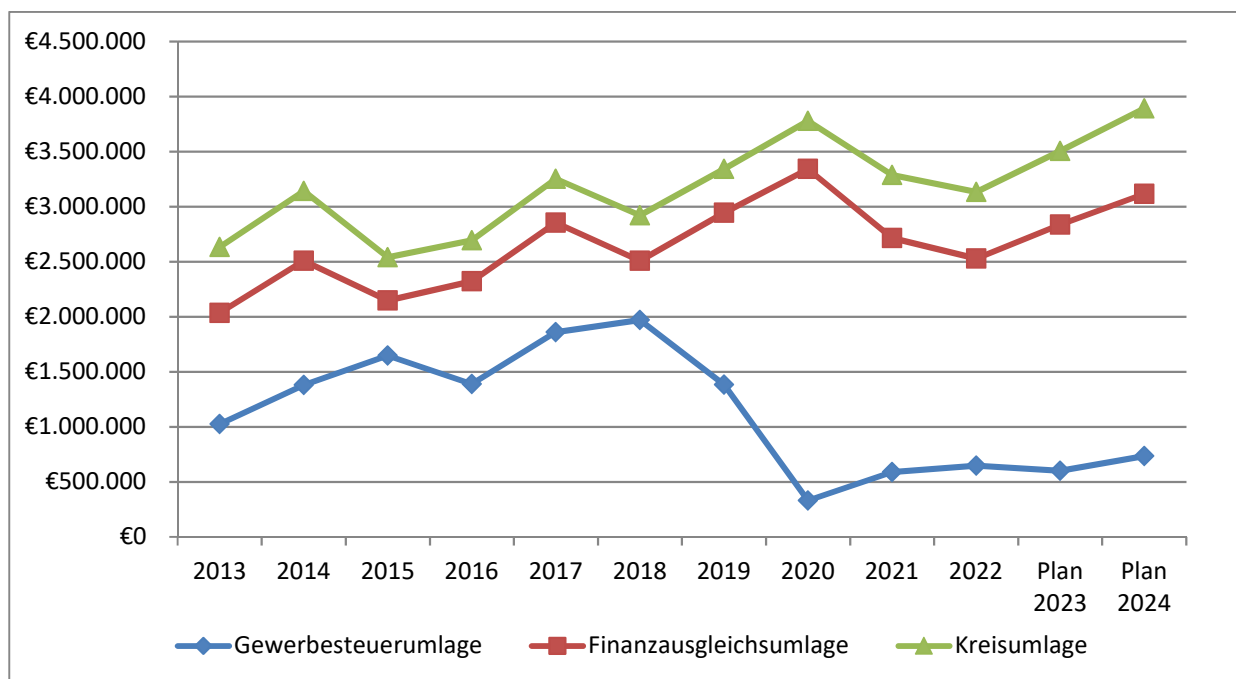
Kreisumlage (3.891.395 €)

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz wird vom Kreistag des Ortenaukreises jährlich neu festgesetzt. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2024 auf 28,50 v.H. (+ 0,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2024 mithin 3.891.395 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 12 Jahre:

| Jahr | Gewerbesteuerumlage | Finanzausgleichsumlage | Kreisumlage |
|-----------|---------------------|------------------------|-------------|
| 2013 | 1.024.140 € | 2.034.434 € | 2.633.003 € |
| 2014 | 1.378.627 € | 2.508.926 € | 3.141.393 € |
| 2015 | 1.646.564 € | 2.146.283 € | 2.539.706 € |
| 2016 | 1.389.382 € | 2.323.346 € | 2.693.204 € |
| 2017 | 1.859.792 € | 2.855.328 € | 3.252.756 € |
| 2018 | 1.969.916 € | 2.507.355 € | 2.921.703 € |
| 2019 | 1.382.869 € | 2.943.524 € | 3.343.866 € |
| 2020 | 330.313 € | 3.341.344 € | 3.778.246 € |
| 2021 | 588.062 € | 2.715.027 € | 3.288.696 € |
| 2022 | 646.779 € | 2.528.402 € | 3.133.019 € |
| Plan 2023 | 600.000 € | 2.836.783 € | 3.505.998 € |
| Plan 2024 | 735.000 € | 3.115.847 € | 3.891.395 € |



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Plan 2024 |
|---|--------------------|
| Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 119.300 € |
| Verfüungsmittel (§ 13 GemHVO) | 820 € |
| Sonstige Aufwendungen, Leistungsvergütungen | 518.106 € |
| Geschäftsaufwendungen, Beratungskosten | 547.110 € |
| Steuern, Versicherungen | 185.756 € |
| Forstverwaltungskostenbeitrag | 36.320 € |
| Erstattungen an Gemeinden | 62.100 € |
| Säumniszuschläge u. ä. | 2.000 € |
| Summe | 1.471.512 € |

1.5 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Der Haushaltsentwurf 2024 weist wie seine Vorgängerhaushalte ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.937.607 € aus. Kann ein Haushaltsausgleich im laufenden Haushaltsjahr nicht erreicht werden, so ist es möglich, den Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Ist auch über diesen dreijährigen Zeitraum ein Ausgleich nicht möglich, hat eine Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrags mit dem Basiskapital zu erfolgen.

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027, kann der bisher bestehende planmäßige Fehlbetrag von 1.626.695 € nicht ausgeglichen werden. Dieser ist wie in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt bis Ende 2024 mit 1.322.940 €

gegen das Basiskapital zu verrechnen. Im Planungszeitraum werden sich weitere, neue Fehlbeträge ergeben.

| | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | - 181.855- | - 1.937.607 | 674.185 | 178.516 | 2.643 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | - 674.185 | - 178.516 | - 2.643 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 1.626.695 | 2.241.362 | 1.567.177 | 1.388.661 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 1.062.000 | 1.322.940 | 0 | 0 | 1.386.018 |

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die in den Haushaltsplänen 2023 und 2024 dargestellten Verrechnungen mit dem Basiskapital nicht in der veranschlagten Höhe erfolgen, da die vorläufigen Rechnungsergebnisse für die Haushalte 2020 bis 2023 ein deutlich verbessertes Ergebnis vorweisen werden. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass die Gemeindeprüfungsanstalt keine wesentlichen Beanstandungen zur vorliegenden Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 trifft.

| Haushaltsjahr | ausgewiesenes ordentliches Ergebnis | Vorläufiges Ergebnis (Stand 28.12.2023) | | |
|---------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Ordentliches Ergebnis | Sonderergebnis | Gesamtergebnis |
| 2020 | -1.062.000 | -301.538,18 | -448.854,14 | -750.392,32 |
| 2021 | -1.322.940 | 2.459.657,64 | 223.223,48 | 2.682.881,12 |
| 2022 | - 121.900 | 4.415.138,85 | 32.020,82 | 4.447.159,67 |
| 2023 | -181.855 | | | |

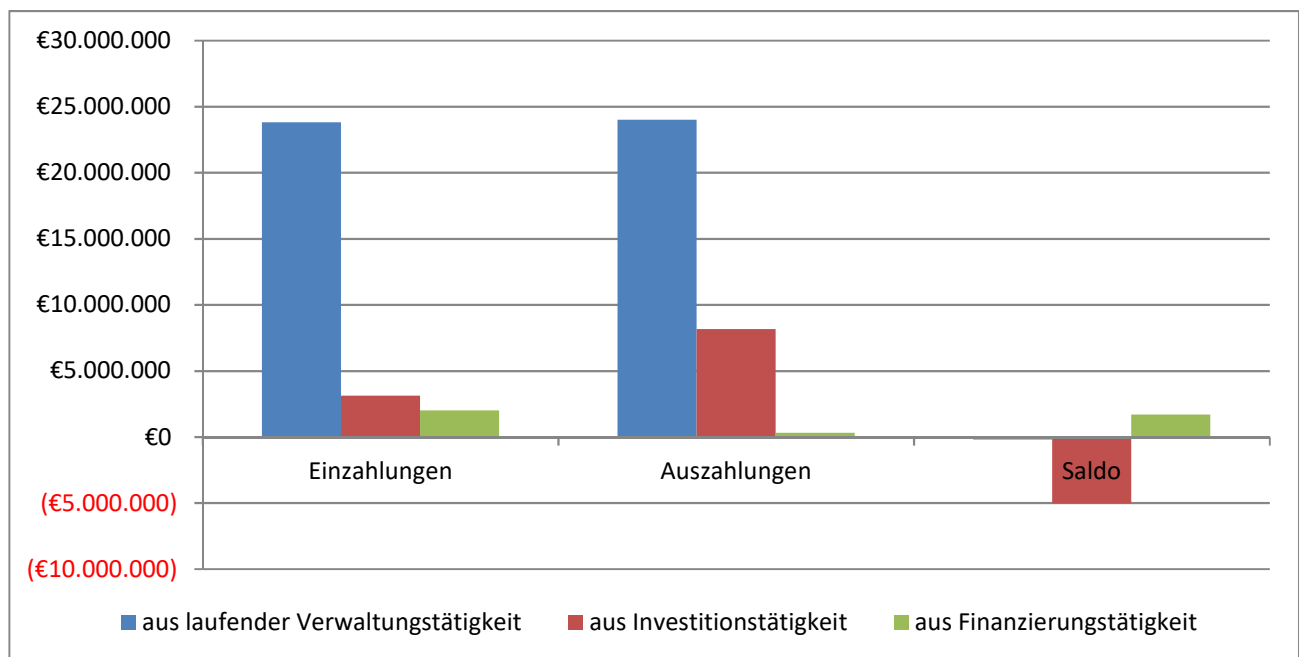
Durch noch zu tätige Abschlussbuchungen insbesondere für die Jahre 2021 bis 2023 kann es noch zu Änderungen kommen. Es ist aber zu erwarten, dass positive Ergebnisse zu einer Ergebnismrücklage führen, die den Fehlbetragsausweis in 2024 und die Verrechnung gegen das Basiskapital erübrigen.

Im Jahr 2024 stehen im Erfolgshaushalt voraussichtlich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.805.596 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 23.998.633 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende Zahlungsmittelbedarf 2024 mit 193.037 € kann mit liquiden Mitteln aus Einsparungen 2023 beglichen werden: Wegen der Abrechnungssystematik der Gemeindefinanzreform muss im Jahr 2024 mit einer Nachzahlung für das Jahr 2023 bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 300.000 € gerechnet werden.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Veränderungen der Finanzmittel und untergliedert sich in drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

| | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Saldo |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.805.596 € | 23.998.633 € | - 193.037 € |
| aus Investitionstätigkeit | 3.133.158 € | 8.165.155 € | -5.031.997 € |
| aus Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 € | 306.449 € | 1.693.551 € |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | | | - 3.531.483 € |



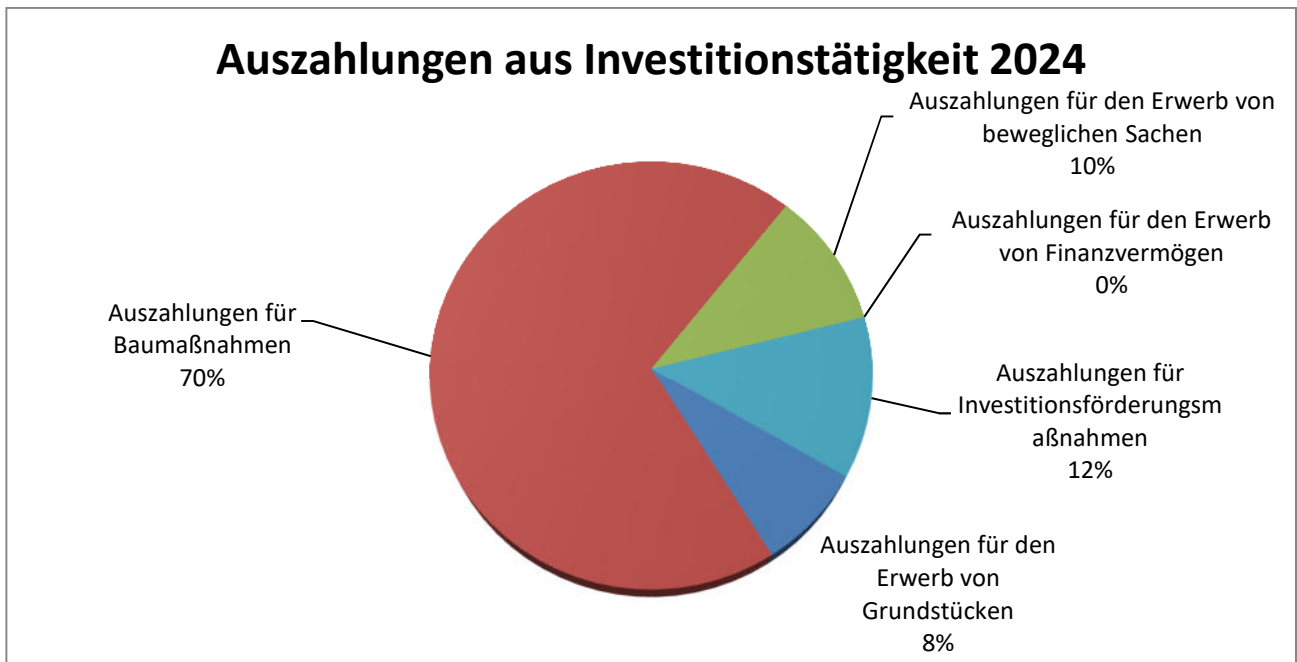
2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Lfd. Nr. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.564.858 € |
| | <i>Davon Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 215.300 € |
| | <i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i> | 2.249.558 € |
| | <i>Davon von übrigen Bereichen</i> | 100.000 € |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit | 178.500 € |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 389.800 € |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 € |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 € |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.133.158 € |



2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Lfd. Nr. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 635.000 € |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.685.470 € |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen | 843.650 € |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 200 € |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.835 € |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 € |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.165.155 € |



| Proficenter | Maßnahme | Kosten |
|-------------|--|-----------|
| 11240253 | Grundlegende Sanierung der „Alten Kanzlei“ (Baubeginn) | 90.000 € |
| 11330401 | Allgemeiner Grunderwerb | 200.000 € |
| 12600101 | Erwerb von 2 Feuerwehrfahrzeugen (Restkosten) | 187.000 € |
| 12600101 | Ersatzbeschaffung von 8 neuen Atemschutzgeräten | 35.000 € |
| 12600101 | Investitionszuschüsse zur Schaffung von Löschwasserentnahmestellen | 48.000 € |

| Profitcenter | Maßnahme | Kosten |
|--------------|---|-------------|
| 12800001 | Modernisierung von 4 Sirenen | 75.000 € |
| 12800001 | Erwerb eines Notstromaggregats | 130.000 € |
| 25200201 | Neue Einbruchmeldeanlage für das Storchenturmmuseum | 26.000 € |
| 36501103 | Bau eines neuen Kindergartens in Unterharmersbach (Planungskosten) | 150.000 € |
| 42400101 | Sanierungsmaßnahmen im städtischen Freibad | 326.000 € |
| 51100901 | Fortführung Sanierung/Neubau Rathaus Zell im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtkern-Nord“ (Restkosten) | 2.200.000 € |
| 52200128 | Erwerb Hindenburgstraße 4 (aus Wahrnehmung Vorkaufrecht) | 400.000 € |
| 53100101 | Aufbau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden | 185.000 € |
| 53600002 | Beginn mit dem Breitbandausbau der Weißen und Grauen Flecken im Gemeindegebiet | 535.000 € |
| 53800001 | Abwasseranschluss Kanal „Buchenwaldstraße“ (Restkosten) | 39.600 € |
| 53800001 | Abwasseranschluss Kanal „Stöcken“ | 269.000 € |
| 53800001 | Planung Sanierung Abwasserkanäle im Bereich Bahnhofareal | 50.000 € |
| 54100101 | Ausbau des Fußweges als Radweg zwischen Bahnhof Birach und "Klosterstrasse" | 535.000 € |
| 54100101 | Sicherung von 3 Bahnübergängen (Restkosten) | 283.400 € |
| 54100101 | Baubeginn Sanierung der „Dorfstraße“ | 1.153.970 € |
| 54100101 | Grundlegende Sanierung Hindenburgstraße/Bahnhofvorplatz - Verkehrsplanung Bauabschnitt I | 200.000 € |
| 54100401 | Neubau von Brücken im Gemeindegebiet (Vorbereitung und Baubeginn) | 145.000 € |
| 55100201 | Weiterführung Modernisierung von Kinderspielplätzen | 90.000 € |
| 55200001 | Planungskosten Hochwasserschutzmaßnahmen am „Harmersbach“ | 200.000 € |
| 57300801 | Neue Beschallungsanlage für die Schwarzwaldhalle | 40.000 € |

2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für die Investitionen im Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren sind für die Fortführung der begonnenen Investitionen keine weiteren Kredite geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Ausgehend vom Schuldenstand zum 31.12.2023 mit 4.103.574 € und der geplanten Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € sind für das Jahr 2024 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 306.449 € eingeplant.

2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

| | |
|--|---------------|
| Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2024 | 9.236.807 € |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024 | - 3.531.483 € |
| Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2024 | 5.705.324 € |
| Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 427.475 € |

In der Haushaltsatzung sind 1.500.000 € als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzt um evtl. kurzfristige Liquiditätsengpässe ausgleichen zu können.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 200.000 € eingeplant:

- 200.000 € für die Bestellung eines Einsatzleitfahrzeugs (ELW 1) für die Feuerwehr Zell

III. Schuldendienst

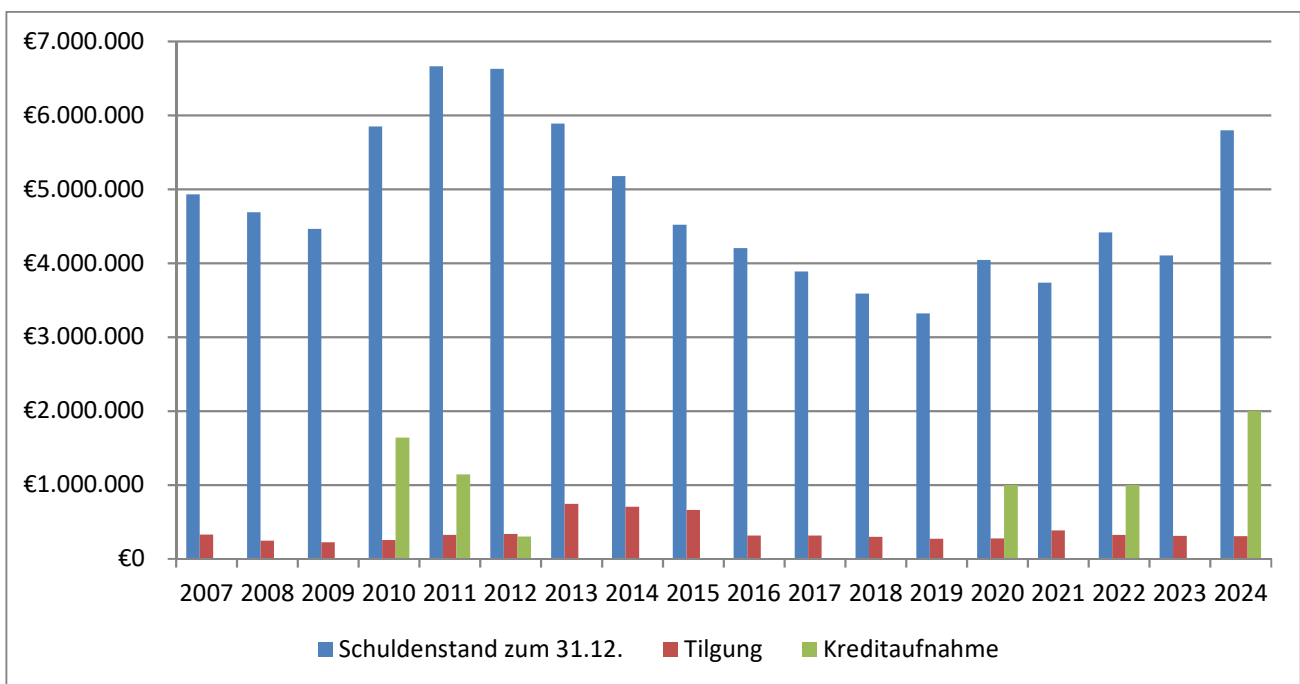
Die Schuldenstände der Stadt, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und der Verwaltungsgemeinschaft Zell werden sich bei einer Ausschöpfung der Kreditbeträge wie folgt entwickeln:

| | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stadt Zell | 4.103.574 € | 5.797.125 € |
| pro Einwohner | 498,85 € | 704,73 € |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | 2.857.240 € | 3.291.458 € |
| pro Einwohner | 347,34 € | 400,13 € |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Verwaltungsgemeinschaft (Abwasserbeseitigung) | 1.249.198 € | 1.165.902 € |
| Anteil Zell 44,75 v.H. | 559.016 € | 521.741 € |
| pro Einwohner | 67,96 € | 63,43 € |

Übersicht über die Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt der Stadt:

| Jahr | Schuldenstand zum 31.12. | Tilgung | Kreditaufnahme | Pro-Kopf-Ver-schuldung |
|------|--------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| 2007 | 4.931.280 € | 329.519 € | 0 € | 613 € |
| 2008 | 4.686.383 € | 244.897 € | 0 € | 588 € |
| 2009 | 4.461.342 € | 225.041 € | 0 € | 553 € |
| 2010 | 5.846.910 € | 254.432 € | 1.640.000 € | 722 € |
| 2011 | 6.663.102 € | 323.808 € | 1.140.000 € | 828 € |
| 2012 | 6.628.058 € | 335.044 € | 300.000 € | 819 € |
| 2013 | 5.885.677 € | 742.381 € | 0 € | 733 € |
| 2014 | 5.178.931 € | 706.746 € | 0 € | 653 € |
| 2015 | 4.518.690 € | 660.241 € | 0 € | 569 € |
| 2016 | 4.204.062 € | 314.628 € | 0 € | 527 € |
| 2017 | 3.887.721 € | 316.341 € | 0 € | 481 € |
| 2018 | 3.589.654 € | 298.067 € | 0 € | 445 € |
| 2019 | 3.318.468 € | 271.186 € | 0 € | 409 € |
| 2020 | 4.041.982 € | 276.486 € | 1.000.000 € | 496 € |
| 2021 | 3.736.928 € | 385.054 € | 0 € | 460 € |
| 2022 | 4.413.059 € | 323.869 € | 1.000.000 € | 536 € |
| 2023 | 4.103.574 € | 309.485 € | 0 € | 499 € |
| 2024 | 5.797.125 € | 306.449 € | 2.000.000 € | 705 € |



IV. Mittelfristiger Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2024 - 2027 und ist dem Haushaltsplan angeschlossen. Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2024 mitgeteilten neuesten Orientierungsdaten sowie eigene sorgfältige Berechnungen und Schätzungen zu Grunde. Die Finanzplanung unterteilt sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Die einzelnen Haushalte entwickeln sich wie folgt:

Ergebnishaushalt:

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.341.507 | 12.617.969 | 13.218.851 | 13.655.378 | 14.089.829 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 5.750.655 | 6.738.767 | 7.999.022 | 7.543.092 | 7.006.641 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 812.020 | 988.750 | 988.500 | 988.500 | 988.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.523.505 | 2.581.950 | 2.633.400 | 2.685.900 | 2.751.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.546 | 881.280 | 898.700 | 916.200 | 933.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.520 | 444.920 | 452.500 | 465.800 | 479.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 112.850 | 114.500 | 116.500 | 118.400 | 120.300 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 310.810 | 426.210 | 436.000 | 446.400 | 424.400 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 25.305.413 | 24.794.346 | 26.743.473 | 26.819.670 | 26.794.770 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.732.951- | 8.596.391- | 8.767.700- | 8.942.000- | 9.119.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.726.539- | 4.996.089- | 5.182.070- | 4.911.370- | 4.781.870- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.456.580- | 2.733.320- | 2.733.900- | 2.733.900- | 2.733.900- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 144.778- | 153.194- | 183.584- | 173.109- | 162.530- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.972.285- | 8.781.447- | 7.702.034- | 8.352.975- | 8.437.627- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.454.135- | 1.471.512- | 1.500.000- | 1.527.800- | 1.556.300- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 25.487.268- | 26.731.953- | 26.069.288- | 26.641.154- | 26.792.127- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 181.855- | 1.937.607- | 674.185 | 178.516 | 2.643 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 181.855- | 1.937.607- | 674.185 | 178.516 | 2.643 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 674.185- | 178.516- | 2.643- |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 1.626.695 | 2.241.362 | 1.567.177 | 1.388.661 | 0 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 1.062.000 | 1.322.940 | 0 | 0 | 1.386.018 |

Finanzhaushalt:

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.341.507 | 12.617.969 | 13.218.851 | 13.655.378 | 14.089.829 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.750.655 | 6.738.767 | 7.999.022 | 7.543.092 | 7.006.641 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.523.505 | 2.581.950 | 2.633.400 | 2.685.900 | 2.751.800 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.546 | 881.280 | 898.700 | 916.200 | 933.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.520 | 444.920 | 452.500 | 465.800 | 479.400 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 112.850 | 114.500 | 116.500 | 118.400 | 120.300 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 310.810 | 426.210 | 436.000 | 446.400 | 424.400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.493.393 | 23.805.596 | 25.754.973 | 25.831.170 | 25.806.270 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.732.951- | 8.596.391- | 8.767.700- | 8.942.000- | 9.119.900- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.726.539- | 4.996.089- | 5.182.070- | 4.911.370- | 4.781.870- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 144.778- | 153.194- | 183.584- | 173.109- | 162.530- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.972.285- | 8.781.447- | 7.702.034- | 8.352.975- | 8.437.627- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.454.135- | 1.471.512- | 1.500.000- | 1.527.800- | 1.556.300- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.030.688- | 23.998.633- | 23.335.388- | 23.907.254- | 24.058.227- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.462.705 | 193.037- | 2.419.585 | 1.923.916 | 1.748.043 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.869.439 | 2.564.858 | 880.320 | 985.000 | 995.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 399.100 | 178.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 329.800 | 389.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 6.770 | 0 | 8.300 | 15.900 | 85.900 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.605.109 | 3.133.158 | 896.620 | 1.008.900 | 1.088.900 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.259.000- | 635.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.142.340- | 5.685.470- | 2.825.100- | 3.040.000- | 2.770.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.135.900- | 843.650- | 421.900- | 76.700- | 171.700- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.287.635- | 1.000.835- | 279.200- | 184.000- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.824.875- | 8.165.155- | 3.726.200- | 3.500.700- | 3.141.700- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.219.766- | 5.031.997- | 2.829.580- | 2.491.800- | 2.052.800- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.757.061- | 5.225.034- | 409.995- | 567.884- | 304.757- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 319.485- | 306.449- | 320.435- | 322.984- | 325.637- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 680.515 | 1.693.551 | 320.435- | 322.984- | 325.637- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.076.546- | 3.531.483- | 730.430- | 890.868- | 630.394- |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 11.291.297 | 9.236.807 | 5.705.324 | 4.974.894 | 4.084.026 |

Eine detaillierte Darstellung ist dem Haushalt beigelegt.

V. Gebühren, Abgaben und Steuererhöhungen (Stand 01.01.2024)

| Art | Satz EUR | gültig seit |
|---|----------|-------------|
| <u>Museumsgebühren</u> | | 01.04.2008 |
| a) Storchenturmmuseum/Bildsteinstube | | |
| Erwachsene | 2,00 | |
| Erwachsene mit Kurkarte | 1,50 | |
| Schüler, Studenten, Behinderte | 1,00 | |
| Gruppen ab 10 Personen | 1,50 | |
| Gruppen ab 10 Personen mit Führung | 2,50 | |

| Art | Satz EUR | gültig seit |
|--|-----------------|--------------------|
| b) Fürstenbergerhof | | 01.04.2008 |
| Erwachsene | 2,00 | |
| Erwachsene mit Kurkarte | 1,50 | |
| Schüler, Studenten, Behinderte | 1,00 | |
| Gruppen ab 10 Personen | 1,50 | |
| c) Kombi-Karte (beide Museen und Villa Haiss) | | 01.04.2008 |
| Erwachsene | 5,00 | |
| Schüler, Studenten, Behinderte | 3,00 | |
| <u>Kindergarten</u> | | 01.09.2023 |
| Gebühr für 1 Kind | 127,00 | |
| Gebühr für 2 Kinder | 209,00 | |
| Gebühr für das 3. und weitere Kinder | 0,00 | |
| Inanspruchnahme der flexiblen Öffnungszeiten 7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr | 31,00 | |
| 7.30 - 12.00 Uhr oder 7.45 - 12.15 Uhr oder 8.00 - 12.30 Uhr | 15,50 | |
| Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Erstkind | 222,00 | |
| Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Zweitkind | 175,00 | |
| Ganztagsbetreuung Erstkind | 222,00 | |
| Ganztagsbetreuung Zweitkind | 177,00 | |
| <u>Freibad</u> | | 28.03.2023 |
| <u>Erwachsene</u> | | |
| Tageskarte -Wechselkabine- | 4,50 | |
| Tageskarte ab 16:30 Uhr | 2,50 | |
| Tageskarte Kurgäste -Wechselkabine- | 2,25 | |
| 10er Karte -Wechselkabine- | 36,00 | |
| Jahreskarte -Wechselkabine- | 63,00 | |
| Familienkarte -Wechselkabine- Freischwimmbad | 126,00 | |
| Familienkarte -Einzelkabine- Freischwimmbad | 133,00 | |
| <u>Jugendliche:</u> | | |
| Tageskarte -Wechselkabine- | 2,50 | |
| Tageskarte Kurgäste -Wechselkabine- | 1,25 | |
| 10er Karte -Wechselkabine- | 20,00 | |
| Jahreskarte -Wechselkabine- | 35,00 | |
| Sonstige Gebühren: | | |
| Gebühr für Liegestühle pro Tag | 3,00 | |
| eine Warmwasserdusche | 1,00 | |
| Chipkarte (Pfand) | 6,00 | |

| Art | Satz EUR | gültig seit |
|---|-----------------|--------------------|
| <u>Marktgebühren</u> | | |
| Wochenmarkt: | | 01.05.2018 |
| - Standplatz oder Fahrzeug pro lfdm | 1,50 | |
| Kilwimarkt Unterharmersbach und Unterentersbach: | | |
| - Standplatz oder Fahrzeug pro lfdm | 4,50 | |
| - Standplatz oder Fahrzeug pro lfdm für Eis-, Wurst-, Los- und Glückstände | 9,00 | |
| Sonstige Märkte (z.B. Trödelmärkte) | | |
| - Standplatz pro lfdm | 2,50 | |
| <u>Friedhof:</u> | | |
| Bestattungsgebühren | | 01.01.2022 |
| Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung: | | |
| - eines stehenden Grabmals | 60,00 | |
| - eines liegenden/flach geneigten Grabmals/Kissen- steins | 40,00 | |
| Grabaushebung | | |
| Einzelgrab | 1.190,00 | |
| Urnengrab | 150,00 | |
| Kindergrab | 200,00 | |
| Grabstellengebühren | | |
| Überlassung eines Reihengrabes | | |
| für Personen unter 10 Jahren (Kindergrab) | 300,00 | |
| für Personen über 10 Jahren | 1.300,00 | |
| anonymes Urnengrab | 800,00 | |
| Urnenreihengrab | 1.000,00 | |
| Verleihung von besonderen Grabnutzungsgerechten (Wahlgräbern) | | |
| Einzelgrab | 1.600,00 | |
| Doppelgrab | 2.500,00 | |
| Dreifachgrab | 3.500,00 | |
| Urnenwahlgrab | 1.500,00 | |
| Urnengrabkammer | 1.700,00 | |
| <u>Wiegegebühren</u> | | |
| Pro Wiegevorgang | 10,00 | 01.04.2019 |
| <u>Hundesteuer</u> | | |
| Ersthund jährlich | 96,00 | 01.01.2002 |
| Zweithund und weitere Hunde | 192,00 | |
| Zwingersteuer (bis 5 Hunde) | 192,00 | |
| Kampfhund jährlich | 360,00 | |
| jeder weitere Kampfhund | 600,00 | |

| Art | Satz EUR | gültig seit |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| <u>Kurtaxe</u> je Person und Aufenthaltsort vom 01.05. - 31.10. 01.01. - 30.04. und 01.11. - 31.12. | 2,20 1,10 | 01.01.2023 |
| <u>Fremdenverkehrsabgabe</u> je Person und Übernachtung | 0,25 | 01.01.2002 |
| <u>Entwässerungsgebühren</u> Schmutzwassergebühr Regenwassergebühr | 1,94 €/m ³ 0,34 €/qm | 01.01.2020 01.01.2023 |
| <u>Entwässerungsbeitrag</u> Je Quadratmeter vervielfachter Grundstücksfläche für den öffentlichen Abwasserkanal (Trennsystem) - für den Schmutzwasserkanal - für den Regenwasserkanal | 7,35 4,70 2,65 | 01.01.2018 |
| <u>Wassergebühren</u> | 2,70 €/m ³ | 01.01.2024 |
| <u>Wasserversorgungsbeitrag</u> je Quadratmeter Nutzungsfläche | 3,98 | 01.01.2018 |
| <u>Erschließungsbeitrag</u> | 95 v.H. | 01.04.2007 |

VI. Beratung und Offenlegung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 für den Kernhaushalt als auch für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie die Verwaltungsgemeinschaft Zell in mehreren Sitzungen eingehend beraten.

Die Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 22.01.2024.

Der Wirtschaftsplan 2024 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell (gemeinsame Abwasserbeseitigung) wurde zusätzlich in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 06. Dezember 2023 vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

VII. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2024 der Stadt Zell umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 32,2 Mio. €. Damit liegt er um rd. 3,1 Mio. niedriger als im Vorjahr. Auf Investitionstätigkeiten entfallen rd. 8,2 Mio. (- 2,6 Mio. €). Der Investitionshaushalt konzentriert sich im Wesentlichen auf die Fertigstellung des Großprojekts „Rathaus“, dem Baubeginn der Neugestaltung der „Dorfstraße“, dem Baubeginn des Radwegs zwischen der „Buchenwaldstraße“ und der „Klosterstraße“, dem Beginn des Breitbandausbaus der sogenannten Weißen und Grauen Flecken im Gemeindegebiet, der Sicherung von Bahnübergängen (Restkosten). Ebenso werden in 2024 kostenintensive Zukunftsmaßnahmen wie der Kindergartenneubau in Unterharmersbach, Maßnahmen für den Hochwasserschutz und der Entwicklung des Bahnhofgeländes einschließlich der „Hindenburgstraße“ auf den Weg gebracht.

So manche weiteren Wünsche müssen zurückgestellt werden. Durch einen deutlichen Einbruch bei der Gewerbesteuer werden wir uns in den kommenden Jahren einschränken müssen, zumal immer mehr Aufgaben durch den Bund und das Land an die Kommunen zur Erledigung „ausgekippt“ werden. Das Kommunale Selbstverwaltungsrecht wird mehr und mehr zurückgedrängt. Zurückgehende Einnahmen bei gleichzeitigen Kostenexplosionen werden die Aufgabenerledigung in Zukunft noch schwieriger gestalten.

Das Niveau der Gewerbesteuereinnahmen wird sich aufgrund der anhaltenden Krisen (Kriege in Osteuropa und im Nahen Osten, steigende Energiebeschaffungskosten, Fachkräftemangel, hohe Zinsen) und einer verfehlten Wirtschaftspolitik vermutlich über einen längeren Zeitraum auf einem niedrigeren Niveau einpendeln.

Wir müssen angesichts der schwierigen Haushaltsdaten Prioritäten setzen. Sei es im Unterhaltungs- oder im Investivbereich. Die Maßnahmen müssen auf Ihre Dringlichkeit und Notwendigkeit hin genauestens betrachtet werden. Das Anspruchsdenken ist in den letzten Jahren deutlich stärker gewachsen, als die Leistungsfähigkeit des Haushaltes.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hat sich der Gemeinderat sehr intensiv mit den einzelnen Maßnahmen befasst. Die Umsetzung von manchen Projekten wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, damit ein genehmigungsfähiger Haushalt überhaupt erst erarbeitet werden konnte. Die Haushaltsgespräche waren sehr offen und äußerst konstruktiv.

Für die Jahre 2025 ff. hoffen wir auf eine Entspannung bei den weltweiten Krisen und auf klare Vorgaben der Bundesregierung, damit nicht nur die Verwaltung und die ortsansässigen Firmen sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger bessere Planungssicherheit erhalten.

Zell am Harmersbach, den 22.01.2024



Thomas Seeger
Rechnungsamtsleiter

Budgetierung

(zu § 1 Abs.3 Nr. 9 GemHVO)

Die Gliederung des Gesamthaushalts der Stadt Zell orientiert sich am kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und umfasst die folgenden drei Teilhaushalte (THH):

THH 1: Innere Verwaltung

THH 2: Dienstleistungen und externe Produkte

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO).

Die Stadt Zell bildet über die Teilhaushalte hinaus Budgets nach folgenden Kriterien:

1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen

Jede Produktgruppe bildet ein Budget sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

Die Budgetverantwortlichen einer Produktgruppe sowie die in der jeweiligen Produktgruppe enthaltenen Kostenstellen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget. Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget“ gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

2. Deckungskreise, „Querbudgets“

Zentral veranschlagte und bewirtschaftete Aufwendungen können nicht den Budgets unter Ziffer 1 zugeordnet werden; daher werden für diese Aufwendungen der Bereiche Personal, Abschreibungen und Innere Verrechnungen sog. „Querbudgets“ gebildet:

| Bezeichnung | Verantwortlich | Zugeordnete Aufwendungen | Sachkonten |
|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| DK AfA | Rechnungsamtsleiter | Bilanzielle Abschreibungen | 47000000 bis 47910000 |
| DK Personal | Hauptamtsleiter | Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen | 40000000 bis 41999999 |
| DK Verrechnung Verwaltung | Rechnungsamtsleiter | Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge | 48110000 |
| DK Verrechnung Betriebshof | Betriebshofleiter | Interne Leistungsverrechnung Betriebshof | 48110010 |

3. Budgetverantwortung

Den für die Budgets nach Ziffer 1 und 2 benannten verantwortlichen Personen obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des jeweiligen Budgets (Budgetverantwortung). Sie umfasst insbesondere die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen. Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den ausgeführten Sachkonten des Budgets bereitgestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist auf eine sachlich korrekte, den Planansätzen entsprechende Anordnung zu achten. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung sowie der Dienstanweisung zur Regelung der Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungsbefugnis bleiben hiervon unberührt.

4. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln. Die Entscheidungsbefugnis über den Antrag richtet sich nach den Bestimmungen der Dienstanweisung zur Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

6. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können nur unter folgenden Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden:

- Es handelt sich um ein externes Budget (Bereich Schulen)
- Das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts wird erzielt.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar.

| THH | PGr. | PGr. Erläuterung | KSt. | KSt. Erläuterung |
|--|------|---|----------|--|
| 1 Innere Verwaltung | | | | |
| 11 | | | | |
| 11.10 | | Steuerung | 11100001 | Steuerung |
| 11.11 | | Organisation und Dokumentation | 11110001 | Org. u. Dok. Komm. Willensbildung |
| | | | 11110201 | Org. u. Dok. Komm. Willensbildung OR UH |
| | | | 11110202 | Org. u. Dok. Komm. Willensbildung OR UE |
| | | | 11110203 | Org. u. Dok. Komm. Willensbildung OR OE |
| | | | 11110204 | Interkommunale Zusammenarbeit |
| 11.14 | | Zentrale Funktionen | 11140301 | Personalrat |
| | | | 11140501 | Datenschutz |
| | | | 11140601 | Repräsentationen |
| | | | 11140602 | Städtepartnerschaften |
| 11.20 | | Organisation/EDV | 11200401 | Betrieb u. Unterhaltung EDV |
| | | | 11200501 | Betrieb u. Unterhaltung TK-Anlage |
| 11.21 | | Personalwesen | 11210001 | Personalw./ Ausbildung/ Fortbildung/ BAD |
| | | | 11210701 | Gesundheitsmanagement |
| 11.22 | | Finanzwesen, Kasse, Abgabewesen | 11220001 | Finanzverwaltung |
| 11.23 | | Recht/ Versicherungen | 11230201 | Allgemeine Rechtsberatung |
| | | | 11230501 | allg. Versicherungen |
| 11.24 | | Gebäudemanagement, Techn. | 11240101 | Gebäudemanagement und Gebäudebewirtschaftung |
| | | | 11240251 | Rathaus Zell |
| | | | 11240252 | Hauptstraße 173, OV UH |
| | | | 11240253 | Alte Kanzlei |
| | | | 11240255 | Zeller Straße 12, OV UE |
| 11.25 | | Grünanlagen, Werkstätten und | 11250301 | Betriebshof Personal |
| | | | 11250302 | Betriebshof Sachkosten |
| | | | 11250401 | Betriebshof Fahrzeugkosten |
| | | | 11250501 | OG ZE 333 Dienstwagen Verwaltung |
| 11.26 | | zentrale Dienstleistungen | 11260101 | Zentrale Beschaffung/ Bürobedarf |
| | | | 11260201 | Postdienst/ Frankiermaschine |
| | | | 11260301 | Vervielfältigung |
| | | | 11260401 | Zentrale Registratur |
| 11.30 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 11300001 | Amtsblatt, Bekanntmachungen, Pressearbeit |
| 11.33 | | Grundstücksmanagement | 11330401 | Grundstücksmanagement u. - bewirtschaftung |
| 2 Dienstleistungen und externe Produkte | | | | |
| 12 | | | | |
| 12.10 | | Statistik und Wahlen | 12100001 | Statistik und Wahlen |
| 12.20 | | Ordnungswesen | 12200001 | Ordnungswesen |
| 12.21 | | Verkehrswesen | 12210001 | Verkehrswesen |
| 12.22 | | Einwohnerwesen | 12220001 | Einwohnerwesen |
| 12.23 | | Personenstandswesen | 12230001 | Personenstandswesen |
| 12.24 | | Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle) | 12240001 | Grundbucheinsichtsstelle |
| 12.60 | | Brandschutz | 12600101 | Brandschutz |
| | | | 12600901 | Kameradschaftskasse Abteilung Zell |
| | | | 12600902 | Kameradschaftskasse Abteilung UH |
| | | | 12600903 | Kameradschaftskasse Abteilung UE |
| | | | 12600904 | Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr |
| 12.80 | | Katastrophenschutz | 12800001 | Katastrophenschutz |

| | | | |
|-------|---|----------|---|
| 21 | | | |
| 21.10 | allgemeinbildende Schulen | 21100101 | Betrieb Grundschule Unterharmersbach - Schulbudget |
| | | 21100102 | Betrieb Grundschule Unterharmersbach - Stadtbudget |
| | | 21100501 | Betrieb der Grund-, Werkreal- und Realschule Ritter v. Buss (inkl. Grundschulförderklasse) - Schulbudget |
| | | 21100502 | Betrieb der Grund-, Werkreal-, realschule Ritter v. Buss (inkl. Grundschulförderklasse u. Betreuungsangebote) - Stadtbudget |
| | | 21100503 | Mensa |
| | | 21100504 | Jugendbegleiterprogramm Ganztagschule RVBBZ |
| 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und | 21200201 | SBBZ Lernen - Schulbudget |
| | | 21200202 | SBBZ Lernen - Stadtbudget |
| | | 21200203 | Jugendbegleiterprogramm Ganztagschule SBBZ |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 21400101 | Schülerbeförderung |
| 25 | | | |
| 25.20 | Kommunale Museen | 25200101 | Kulturdenkmäler (Waschküche, Backkuchine Entersbach, Stadtmauer, Wegkreuze, Denkmal Jahnstraße) |
| | | 25200201 | Storchenturmmuseum |
| | | 25200202 | Museum Fürstenberger Hof |
| 26 | | | |
| 26.20 | Musikpflege | 26200401 | Zuschüsse an Vereine |
| 26.30 | Musikschulen | 26300001 | Musikschule Offenburg/ Ortenau |
| 28 | | | |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege/eigene Projekte | 28100001 | Sonstige Kulturpflege (Volkstrauertag, Zuschüsse VHS u.a.) |
| | | 28100002 | Unterhaltung Kunstobjekte im öffentlichen Raum |
| | | 28100201 | Kulturpreise, Kulturveranstaltungen (Bildsteinpreis, Silvesterempfang) |
| | | 28100401 | Kulturzentrum Obere Fabrik |
| | | 28100402 | Rundofen |
| | | 28100403 | Dorfgemeinschaftshaus UE |
| 29 | | | |
| 29.10 | Förderung von Kirchen | 29100001 | Kirchliche Angelegenheiten |
| 31 | | | |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 31400501 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | 31400701 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Anschluss-Unterbringung (eigene Gebäude) + Zuschuss Caritasverband |
| | | 31400702 | Hauptstraße 217, 2 Whg. (angemietete Unterkunft) |
| | | 31400703 | Kanzleistraße 1, 1 Whg. (angemietete Unterkunft) |
| | | 31400704 | Unter den Eichen 5, 2 Whg. (angemietete Unterkunft) |
| | | 31400705 | Hauptstraße 178 |
| | | 31400706 | Unterkünfte Ukraine-flüchtlinge (angemietete Unterker.) |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 31600001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (inkl. Zuschuss Sozialstation) |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und | 31800801 | Angebote für ältere Menschen: Altbürgernachmittag |
| | | 31801001 | Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen: Integrationspauschale nach § 29d FAG |

| | | | |
|-------|---|----------|---|
| 36 | | | |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 36200101 | Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Ferienprogramm + Ferienfreizeiten) |
| | | 36200201 | Jugendsozialarbeit an Schulen |
| | | 36200301 | Jugendgemeinderat |
| | | 36200401 | Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Sozialarbeiter) |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und | 36501101 | Kindergarten Zell a. H. Sternschnuppe |
| | | 36501102 | Kindergarten Zell a. H. Villa Regenbogen |
| | | 36501103 | Kindergarten Unterharmerbsach, Kleine Wolke |
| | | 36501104 | Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind |
| | | 36501105 | Waldkindergarten (Träger: AWO) |
| | | 36501106 | Kindergarten allgemein |
| 41 | | | |
| 41.40 | Maßnahme der Gesundheitspflege/Ratten | 41400001 | Maßnahmen der Gesundheitspflege (Rattengift) |
| | | 41401001 | Covid 19 Testzentrum |
| 42 | | | |
| 42.10 | Förderung des Sports | 42100001 | Sportförderung: Zuschüsse Sportvereine/ Veranstaltungsförderung |
| | | 42100002 | Kunstrasenplatz ARGE GbR |
| | | 42100003 | Tennisanlage TC Zell (Plätze) |
| 42.40 | Bäder | 42400101 | Freibad Zell |
| | | 42400102 | Zuschuss Kinzigalbad |
| 42.41 | Bereitstellung und Betrieb von | 42410201 | Sportplätze |
| | | 42410301 | Sportstadion (mit Technikgebäude; Gasselhalde 4) |
| 51 | | | |
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und | 51100501 | Ortsentwicklung/ Projekt 2030/ Orts- und Bauleitplanung: Bebauungspläne |
| | | 51100502 | Flächennutzungsplan (VG) |
| | | 51100901 | Sanierungsgebiet I (Stadtkern Nord) |
| | | 51100902 | Sanierungsgebiet II (Ortsdurchfahrt Unterharmerbsach) |
| | | 51100903 | Sanierungsgebiet III (Stadtkern West) |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und | 51110001 | Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen (Webgis) |
| | | 51111101 | Gutachterausschuss |
| 52 | | | |
| 52.10 | Bauordnung | 52100001 | Bauordnung |
| | | 52100201 | Baurechtsbehörde |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 52200101 | städtische Mietwohnungen allgemein |
| | | 52200102 | Spitalstraße 11/ 11a/ Garagen |
| | | 52200105 | Nordracher Str. 8, Lagerhalle Friedhof (Mietshalle) |
| | | 52200106 | Am Bach 3 (Leerstand) |
| | | 52200107 | Fabrikstraße 1 |
| | | 52200108 | Kirchstraße 11 |
| | | 52200109 | Waldstraße 13 |
| | | 52200110 | Hindenburgstr. 12 |
| | | 52200111 | Oberentersbacher Str. 19 |
| | | 52200112 | Unterentersbacher Str. 1 |
| | | 52200113 | Oberentersbacher Str. 1 + Garage |
| | | 52200115 | Spitalstraße 5 * |
| | | 52200116 | Hauptstraße 155 |
| | | 52200117 | Hauptstraße 47 |
| | | 52200118 | Hauptstraße 49 |
| | | 52200120 | Hauptstraße 153 |

| | | | |
|---------|--|----------|--|
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung (Fortsetzung) | 52200121 | Kapellenstraße 3 |
| | | 52200122 | Kapellenstraße 15, 17, 19 |
| | | 52200123 | Kirchstraße 14b |
| | | 52200125 | Hauptstraße 2a Gebäudekomplex Keramik |
| | | 52200126 | Gasselhalde 2 Tennishalle Gassel matt |
| | | 52200127 | Gasselhalde 1 Fitnessgebäude Gassel matt |
| | | 52200128 | Hindenburgstraße 4 |
| | | 52200201 | Förderung Wohneigentums: Übernahme v. Bürgschaften/ Zuschüsse |
| 53 Ver- | | | |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 53100001 | Elektrizitätsversorgung |
| | | 53100101 | Photovoltaikanlagen Stadt Zell |
| 53.20 | Gasversorgung | 53200001 | Gasversorgung |
| 53.30 | Wasserversorgung | 53300001 | Wasserversorgung |
| 53.60 | Telefkommunikations- | 53600001 | Breitband und Internetausbau/ Leerrohre/ Mobilfunk |
| | | 53600002 | Breitbandnetze Breitband Ortenau GmbH |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 53700001 | Verkauf Müllsäcke, Grüngut, Sperrmüll, wilde Müllablagerungen, Zuschuss Altpapiersammlung |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 53800001 | Abwasserbeseitigung |
| 54 | | | |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 54100101 | Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen inkl. Öfftl. Grün an Straßen, Brunnen, Verkehrsausstattung , (u.a. Verkehrs., Buswartehäuschen, Mitfahrbänke) |
| | | 54100201 | Bereitstellung u. Betrieb d. Straßenbeleuchtung |
| | | 54100401 | Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.) |
| 54.50 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 54500101 | Straßenreinigung u. Winterdienst |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | 54600001 | Öffentliche Parkplätze (gebührenfrei) |
| | | 54600002 | Park- u. Stellplätze (gebührenpflichtig) |
| | | 54600003 | Wohnmobilstellplatz |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 54700001 | ÖPNV - Zuschüsse |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 54900001 | Öffentliche Toilettenanlagen (Storchenturm, Ortsverw. UH) |
| 55 | | | |
| 55.10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 55100102 | Öffentliche Grün-, Park- und Erholungsanlagen |
| | | 55100103 | Wassertretstellen |
| | | 55100201 | Spielplätze/ Freizeitanlagen |
| 55.20 | Gewässerschutz/öffentliches Gewässer | 55200001 | Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300001 | Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein (inkl. Kriegsgräber) |
| | | 55300501 | Öffentliche Toilettenanlage Friedhof |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 55400001 | Erwerb/ Verkauf v. Ökopunkten, Fortführung naturschutzrechtliches Ausgleichskataster |
| 55.50 | Forstwirtschaft/Schutzhütten u. | 55500001 | Jagd pacht Eigenjagdbezirk |
| | | 55500002 | Forstwirtschaft |
| | | 55500301 | soziale Funktion des Waldes (Wanderwege, Schutzhütten, Rastplätze, Pavillons) |
| 55.51 | Förderung der Landwirtschaft | 55510101 | Förderung der Landwirtschaft: Bergbauernhilfe, LEV, Streuobstwiesen |
| | | 55511201 | Maßnahmen zur Tierzucht/ Kleintierzuchtverein |
| 56 | | | |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 56100801 | Veranstaltungen/ Aktionen/ Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen, Altlastenbeseitigung |

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 57 | | | |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | 57100001 | Wirtschaftsförderung allgemein |
| | | 57100003 | interkommunale Gewerbegebiete |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und | 57300501 | Öffentliche Waage Unterharmerbach |
| | | 57300601 | Zeller Städtlemarkt |
| | | 57300701 | Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH, Kilwi UE, Flohmarkt, Spezialitätenmarkt) |
| | | 57300801 | Schwarzwaldhalle Unterharmersbach |
| 57.50 | Tourismus | 57500001 | Tourismus Zell allgemein |
| | | 57500002 | Tagestourismus/ Stadtmarketing (Homepage, Zellkulturveranstaltungen, Museumsnacht, Nikolausmarkt, Wander- u. Themenwege, Zeller Kunstwege) |
| | | 57500003 | Kuranlagen (Kurpark Zell inkl. Musikpavillon, Kurpark UH inkl. Musikpavillon, Anlage Schw. Adler, Anlage Hirschturm inkl. Gebäude) |
| 3 Allgem | | | |
| 61 | | | |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61100001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 61200001 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30 | Abwicklung der Vorjahre | 61300000 | |

Gesamtergebnishaushalt 2024

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|---------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.292.366,47 | 14.341.507 | 12.617.969 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 73.182,56 | 73.100 | 73.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.200.510,17 | 1.202.000 | 1.209.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 6.477.445,37 | 6.000.000 | 4.250.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.873.932,03 | 5.391.810 | 5.394.140 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 869.635,54 | 870.232 | 830.211 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 295.342,94 | 300.000 | 330.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 37.442,00 | 38.400 | 38.200 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 51.202,86 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 413.673,00 | 416.965 | 443.918 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 5.730.647,03 | 5.750.655 | 6.738.767 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.602.460,60 | 3.427.905 | 4.173.124 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 55.200 | 70.449 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 0,00 | 35.000 | 58.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 168.498,64 | 312.150 | 298.470 |
| | | 31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich | 1.924.794,44 | 1.902.900 | 2.127.624 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 16.137,72 | 2.300 | 5.300 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 18.755,63 | 15.200 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 934.471,32 | 812.020 | 988.750 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 812.020 | 988.750 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 273.086,87 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 179.780,43 | 0 | 0 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 1.343,55 | 0 | 0 |
| | | 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S | 10,95 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 3.341,98 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 73.053,86 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel | 403.853,68 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2024

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.383.327,17 | 2.523.505 | 2.581.950 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 88.700,27 | 85.550 | 113.700 |
| | | 33110010 Baugenehmigungsgebühren | 201.728,50 | 140.000 | 140.000 |
| | | 33110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen | 1.600,00 | 0 | 2.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.529.020,44 | 1.621.145 | 1.631.230 |
| | | 33210002 Gebühr Mittagessen | 84.824,80 | 74.500 | 96.300 |
| | | 33210005 Ferienbetreuung | 0,00 | 0 | 2.800 |
| | | 33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten | 76.311,42 | 155.640 | 129.900 |
| | | 33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb. | 39.718,80 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33210030 Benutzungsgebühren (Steuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 1.000 |
| | | 33210040 Kursgebühren Freibad | 0,00 | 0 | 2.500 |
| | | 33210050 Niederschlagswassergebühren | 171.536,32 | 238.040 | 208.520 |
| | | 33210055 Grundgebühren Abwasserzähler | 5.065,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 118.058,00 | 113.630 | 123.500 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 59.942,97 | 55.000 | 90.000 |
| | | 33610002 Erst. §135 BauGB (naturschutzr. Ausgl.) | 6.820,65 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 989.885,68 | 993.546 | 881.280 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 335.696,00 | 499.550 | 408.880 |
| | | 34110001 Nebenkosten Miete | 101.379,68 | 97.280 | 98.550 |
| | | 34110030 Mieten und Pachten (Steuer) | 943,70 | 28.366 | 20.800 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 416.282,60 | 315.900 | 286.900 |
| | | 34210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus | 175,45 | 0 | 0 |
| | | 34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen | 0,00 | 700 | 0 |
| | | 34210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt | 798,01 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 134.610,24 | 47.300 | 38.200 |
| | | 34610001 Ertrag Schlauchpflege | 0,00 | 4.450 | 4.450 |
| | | 34610010 Erträge Job-Bike | 0,00 | 0 | 23.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 540.690,77 | 460.520 | 444.920 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 3.608,40 | 300 | 300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 23.532,69 | 28.800 | 30.900 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 105.790,91 | 105.420 | 111.720 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw | 4.317,53 | 3.200 | 3.600 |
| | 34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung | 45.566,64 | 32.800 | 0 |
| | 34820081 Abr. Schulbudget | 229,28 | 0 | 0 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 6.965,02 | 0 | 0 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 68.672,95 | 0 | 0 |
| | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 93.030,91 | 95.000 | 98.400 |
| | 34850010 Erstattungen Wasserversorgung | 183.159,17 | 195.000 | 200.000 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.817,27 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 93.617,11 | 112.850 | 114.500 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 25,00 | 0 | 50 |
| | 36150001 Zinserträge Wasserversorgung | 1.405,32 | 500 | 500 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 193,06 | 20.000 | 20.000 |
| | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 91.737,46 | 91.800 | 93.650 |
| | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 256,27 | 550 | 300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.740,76 | 0 | 0 |
| | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 423,52 | 0 | 0 |
| | 37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen | 18.317,24 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 420.108,07 | 310.810 | 426.210 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 349.454,79 | 265.300 | 365.100 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 9.363,24 | 0 | 0 |
| | 35610000 Bußgelder | 43.136,00 | 38.000 | 50.000 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 6.949,35 | 6.500 | 7.600 |
| | 35620200 Nachzahlungszinsen | 0,00 | 1.000 | 3.500 |
| | 35620300 Verspätungszuschlag | 2.650,00 | 0 | 0 |
| | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve | 0,00 | 0 | 0 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 12.035,19 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.480,80- | 0 | 0 |
| | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,10 | 0 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,20 | 10 | 10 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2024

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 25.403.854,38 | 25.305.413 | 24.794.346 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.965.087,34- | 7.732.951- | 8.596.391- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.037.041,73- | 5.726.539- | 4.996.089- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 521.699,17- | 1.505.950- | 1.203.050- |
| | | 42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft | 1.841,06- | 1.780- | 1.780- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 447.331,40- | 838.106- | 858.626- |
| | | 42120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler | 244,72- | 150- | 150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 134.000,25- | 165.250- | 165.700- |
| | | 42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung | 11.458,01- | 118.163- | 0 |
| | | 42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210014 Förderprogramm Schulbudget Corona | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210016 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210030 Aufwand Schlauchpflege | 0,00 | 5.900- | 5.900- |
| | | 42210040 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens (Steuer) | 0,00 | 0 | 7.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 181.900,67- | 171.630- | 136.610- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 93.332,23- | 203.490- | 160.110- |
| | | 42320000 Leasing | 169,56- | 0 | 0 |
| | | 42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen | 31.575,59- | 39.370- | 41.070- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 719.978,02- | 1.457.410- | 1.247.560- |
| | | 42410010 gebäudebezogene Versicherungen | 81.912,73- | 121.090- | 120.770- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 116.811,69- | 94.620- | 132.950- |
| | | 42510010 Aufwand Job-Bike | 0,00 | 0 | 24.500- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 40.031,53- | 100.900- | 34.400- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 41.904,65- | 77.550- | 61.550- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.546,20- | 2.350- | 2.350- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 249.895,56- | 359.250- | 352.309- |
| | | 42710015 Zusatzbudget Digitale Schule | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben | 29.895,01- | 43.900- | 41.400- |
| | | 42710030 Veranstaltungsaufwendungen | 85.720,08- | 125.200- | 123.000- |
| | | 42710031 Weihnachtsbeleuchtung | 5.374,66- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42710032 Zeller Kunstwege | 8.927,90- | 10.000- | 10.000- |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42710040 Werbung/Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit | 29.311,09- | 52.000- | 25.300- |
| | 42710042 Unterkunftsverzeichnis | 6.697,63- | 8.000- | 8.000- |
| | 42710044 Aufwand Bücher: Herausgeber Stadt | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42710050 Weiterveräußerung Handelswaren | 232,87- | 4.900- | 4.900- |
| | 42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN | 10.815,70- | 14.900- | 13.940- |
| | 42710070 Verbrauchsmittel | 55.034,49- | 63.680- | 61.040- |
| | 42710080 Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergärten | 25.839,88- | 0 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 65.220,55- | 84.200- | 80.424- |
| | 42740010 Budet für Schwimmunterricht Freibad Zell | 0,00 | 0 | 5.500- |
| | 42750000 Lernmittel | 29.560,31- | 32.700- | 31.900- |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 5.935,46- | 9.000- | 9.000- |
| | 42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur | 160,00- | 600- | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 1.683,06- | 5.500- | 5.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.433.802,63- | 2.456.580- | 2.733.320- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.456.580- | 2.733.320- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.397.894,62- | 0 | 0 |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,60- | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,01- | 0 | 0 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 9.476,62- | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.770,76- | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 24.660,02- | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 157.717,32- | 144.778- | 153.194- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 123.319,56- | 137.078- | 144.694- |
| | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 5.600,00- | 0 | 0 |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 28.797,76- | 7.700- | 8.500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.247.604,52- | 7.972.285- | 8.781.447- |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | 3.614,79- | 4.000- | 4.000- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 62.706,98- | 93.150- | 76.150- |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 446.045,11- | 477.670- | 488.800- |
| | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 8.039,00- | 8.050- | 8.050- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 3.600- | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 397.782,72- | 427.134- | 454.305- |
| | 43180010 Spendenkonto | 15.852,60- | 10.460- | 2.300- |
| | 43210000 Schuldendiensthilfen an Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 646.779,00- | 600.000- | 735.000- |
| | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.528.401,50- | 2.836.783- | 3.115.847- |
| | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 3.133.019,00- | 3.505.998- | 3.891.395- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 5.363,82- | 5.440- | 5.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.147.461,99- | 1.454.135- | 1.471.512- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 97.555,46- | 107.900- | 119.300- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 549,29- | 820- | 820- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 117.821,83- | 184.900- | 240.900- |
| | 44290010 Schülerbeförderungskosten | 60.561,25- | 49.500- | 4.600- |
| | 44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine | 34.092,55- | 36.500- | 37.106- |
| | 44290030 Leistungsvergütungen an Dritte | 127.840,33- | 136.000- | 125.000- |
| | 44290031 Leistungsvergütung Mittagessen | 90.989,69- | 95.300- | 110.500- |
| | 44290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus | 158,14- | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 42.570,23- | 57.200- | 95.200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 24.944,89- | 100.800- | 84.100- |
| | 44310020 Telefonkosten | 26.147,88- | 29.970- | 37.590- |
| | 44310025 Portokosten | 22.521,32- | 34.800- | 35.200- |
| | 44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate | 46.155,84- | 42.530- | 62.500- |
| | 44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 108.379,94- | 197.250- | 190.300- |
| | 44310070 Fotokopien | 17.910,38- | 20.300- | 19.300- |
| | 44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen | 69.403,93- | 54.070- | 14.570- |
| | 44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ | 64.259,89 | 0 | 0 |
| | 44310091 Projekt Zell 2030 | 0,00 | 10.000- | 2.500- |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2.638,30- | 6.985- | 5.850- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 220.614,15- | 186.490- | 185.756- |
| | 44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag | 36.324,00- | 36.320- | 36.320- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 64.542,48- | 64.500- | 62.100- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.988.715,53- | 25.487.268- | 26.731.953- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.415.138,85 | 181.855- | 1.937.607- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 32.252,18 | 0 | 0 |
| | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 32.252,18 | 0 | 0 |
| | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 231,36- | 0 | 0 |
| | 51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 231,36- | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 32.020,82 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 4.447.159,67 | 181.855- | 1.937.607- |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 1.626.695 | 2.241.362 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 1.062.000 | 1.322.940 |

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|---------------|------------|------------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.995.620,67 | 14.341.507 | 12.617.969 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 73.200,54 | 73.100 | 73.500 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 1.200.458,83 | 1.202.000 | 1.209.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 6.181.064,38 | 6.000.000 | 4.250.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.873.932,03 | 5.391.810 | 5.394.140 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 869.635,54 | 870.232 | 830.211 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 295.342,94 | 300.000 | 330.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 37.512,00 | 38.400 | 38.200 | 0 |
| | | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 50.801,41 | 49.000 | 49.000 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 413.673,00 | 416.965 | 443.918 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.763.933,13 | 5.750.655 | 6.738.767 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.602.460,60 | 3.427.905 | 4.173.124 | 0 |
| | | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0,00 | 55.200 | 70.449 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 35.000 | 58.800 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 185.653,87 | 312.150 | 298.470 | 0 |
| | | 61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich | 1.924.794,44 | 1.902.900 | 2.127.624 | 0 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 7.724,22 | 2.300 | 5.300 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 43.300,00 | 15.200 | 5.000 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.402.511,60 | 2.523.505 | 2.581.950 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 87.509,74 | 85.550 | 113.700 | 0 |
| | | 63110010 Baugenehmigungsgebühren | 198.513,50 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | 63110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen | 1.600,00 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.548.784,50 | 1.621.145 | 1.631.230 | 0 |
| | | 63210002 Gebühr Mittagessen | 85.186,65 | 74.500 | 96.300 | 0 |
| | | 63210005 Ferienbetreuung | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 |
| | | 63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten | 81.335,67 | 155.640 | 129.900 | 0 |
| | | 63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb. | 36.158,80 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | 63210030 Benutzungsgebühren (Steuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 63210040 Kursgebühren Freibad | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|--------------|---------|---------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 63210050 Niederschlagswassergebühren | 171.536,32 | 238.040 | 208.520 | 0 |
| | | 63210055 Grundgebühren Abwasserzähler | 5.065,00 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 118.960,50 | 113.630 | 123.500 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 61.040,27 | 55.000 | 90.000 | 0 |
| | | 63610002 Erst. §135 BauGB (naturschutzr. Ausgl.) | 6.820,65 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.075.294,28 | 993.546 | 881.280 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 328.452,47 | 499.550 | 408.880 | 0 |
| | | 64110001 Nebenkosten Miete | 92.289,95 | 97.280 | 98.550 | 0 |
| | | 64110030 Mieten und Pachten (Steuer) | 943,70 | 28.366 | 20.800 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 417.966,98 | 315.900 | 286.900 | 0 |
| | | 64210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus | 175,45 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen | 0,00 | 700 | 0 | 0 |
| | | 64210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt | 798,01 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 234.667,72 | 47.300 | 38.200 | 0 |
| | | 64610001 Ertrag Schlauchpflege | 0,00 | 4.450 | 4.450 | 0 |
| | | 64610010 Erträge Job-Bike | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 514.967,47 | 460.520 | 444.920 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 3.608,40 | 300 | 300 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 27.604,55 | 28.800 | 30.900 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 99.495,74 | 105.420 | 111.720 | 0 |
| | | 64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw | 4.317,53 | 3.200 | 3.600 | 0 |
| | | 64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung | 45.566,64 | 32.800 | 0 | 0 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 6.965,02 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 68.672,95 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 93.030,91 | 95.000 | 98.400 | 0 |
| | | 64850010 Erstattungen Wasserversorgung | 159.888,46 | 195.000 | 200.000 | 0 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.817,27 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 92.645,32 | 112.850 | 114.500 | 0 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 18,75 | 0 | 50 | 0 |
| | | 66150001 Zinserträge Wasserversorgung | 569,88 | 500 | 500 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 80,56 | 20.000 | 20.000 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 91.737,46 | 91.800 | 93.650 | 0 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 238,67 | 550 | 300 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 430.006,90 | 310.810 | 426.210 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 371.927,54 | 265.300 | 365.100 | 0 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 9.363,24 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 43.055,00 | 38.000 | 50.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 6.391,72 | 6.500 | 7.600 | 0 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 0,00 | 1.000 | 3.500 | 0 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 2.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 3.480,80- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,20 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.274.979,37 | 24.493.393 | 23.805.596 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.968.397,73- | 7.732.951- | 8.596.391- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.049.665,99- | 5.726.539- | 4.996.089- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 493.528,79- | 1.505.950- | 1.203.050- | 0 |
| | | 72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft | 1.841,06- | 1.780- | 1.780- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 453.767,95- | 838.106- | 858.626- | 0 |
| | | 72120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler | 244,72- | 150- | 150- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 132.350,00- | 165.250- | 165.700- | 0 |
| | | 72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung | 11.458,01- | 118.163- | 0 | 0 |
| | | 72210030 Aufwand Schlauchpflege | 0,00 | 5.900- | 5.900- | 0 |
| | | 72210040 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens (Steuer) | 0,00 | 0 | 7.800- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 184.037,72- | 171.630- | 136.610- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 87.320,24- | 203.490- | 160.110- | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 169,56- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen | 31.178,08- | 39.370- | 41.070- | 0 |
| | | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 793.260,60- | 1.457.410- | 1.247.560- | 0 |
| | | 72410010 gebäudebezogene Versicherungen | 81.912,73- | 121.090- | 120.770- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 115.141,70- | 94.620- | 132.950- | 0 |
| | | 72510010 Aufwand Job-Bike | 0,00 | 0 | 24.500- | 0 |
| | | 72610010 Dienst- und Schutzkleidung | 40.031,53- | 100.900- | 34.400- | 0 |
| | | 72610020 Aus- und Fortbildung | 40.929,83- | 77.550- | 61.550- | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---------------|------------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 2.546,20- | 2.350- | 2.350- | 0 |
| | 72710010 Aufwendungen für EDV | 221.966,68- | 359.250- | 352.309- | 0 |
| | 72710015 Zusatzbudget Digitale Schule | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 |
| | 72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben | 29.853,11- | 43.900- | 41.400- | 0 |
| | 72710030 Veranstaltungsaufwendungen | 83.979,38- | 125.200- | 123.000- | 0 |
| | 72710031 Weihnachtsbeleuchtung | 5.314,66- | 9.000- | 9.000- | 0 |
| | 72710032 Zeller Kunstwege | 8.927,90- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 72710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit | 29.311,09- | 52.000- | 25.300- | 0 |
| | 72710042 Unterkunftsverzeichnis | 6.697,63- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| | 72710050 Weiterveräußerung Handelswaren | 232,87- | 4.900- | 4.900- | 0 |
| | 72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN | 12.471,70- | 14.900- | 13.940- | 0 |
| | 72710070 Verbrauchsmittel | 57.229,01- | 63.680- | 61.040- | 0 |
| | 72710080 Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergärten | 25.839,88- | 0 | 0 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 65.178,95- | 84.200- | 80.424- | 0 |
| | 72740010 Budet für Schwimmunterricht Freibad Zell | 0,00 | 0 | 5.500- | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 29.560,31- | 32.700- | 31.900- | 0 |
| | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 1.541,04- | 9.000- | 9.000- | 0 |
| | 72810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur | 160,00- | 600- | 0 | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 1.683,06- | 5.500- | 5.500- | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 162.117,16- | 144.778- | 153.194- | 0 |
| | 75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst. | 127.797,89- | 137.078- | 144.694- | 0 |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 5.600,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 28.719,27- | 7.700- | 8.500- | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.236.505,97- | 7.972.285- | 8.781.447- | 0 |
| | 73110000 Zuweisungen an das Land | 3.614,79- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 71.072,87- | 93.150- | 76.150- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 423.500,20- | 477.670- | 488.800- | 0 |
| | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 8.039,00- | 8.050- | 8.050- | 0 |
| | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 3.600- | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 400.863,19- | 427.134- | 454.305- | 0 |
| | 73180010 Spendenkonto | 15.852,60- | 10.460- | 2.300- | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 646.779,00- | 600.000- | 735.000- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.528.401,50- | 2.836.783- | 3.115.847- | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.133.019,00- | 3.505.998- | 3.891.395- | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 5.363,82- | 5.440- | 5.600- | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.167.418,08- | 1.454.135- | 1.471.512- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 97.555,46- | 107.900- | 119.300- | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 549,29- | 820- | 820- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 126.378,89- | 184.900- | 240.900- | 0 |
| | 74290010 Schülerbeförderungskosten | 52.256,41- | 49.500- | 4.600- | 0 |
| | 74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine | 34.381,40- | 36.500- | 37.106- | 0 |
| | 74290030 Leistungsvergütungen an Dritte | 117.403,29- | 136.000- | 125.000- | 0 |
| | 74290031 Leistungsvergütung Mittagessen | 91.527,41- | 95.300- | 110.500- | 0 |
| | 74290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus | 158,14- | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 43.247,16- | 57.200- | 95.200- | 0 |
| | 74310010 Bürobedarf | 24.929,74- | 100.800- | 84.100- | 0 |
| | 74310020 Telefonkosten | 25.387,06- | 29.970- | 37.590- | 0 |
| | 74310025 Portokosten | 23.854,79- | 34.800- | 35.200- | 0 |
| | 74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate | 44.989,92- | 42.530- | 62.500- | 0 |
| | 74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 111.893,29- | 197.250- | 190.300- | 0 |
| | 74310070 Fotokopien | 17.864,66- | 20.300- | 19.300- | 0 |
| | 74310080 sonstige Geschäftsaufwendungen | 69.403,94- | 54.070- | 14.570- | 0 |
| | 74310091 Projekt Zell 2030 | 0,00 | 10.000- | 2.500- | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2.651,60- | 6.985- | 5.850- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 182.119,15- | 186.490- | 185.756- | 0 |
| | 74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag | 36.324,00- | 36.320- | 36.320- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 64.542,48- | 64.500- | 62.100- | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.584.104,93- | 23.030.688- | 23.998.633- | 0 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.690.874,44 | 1.462.705 | 193.037- | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.522.057,50 | 3.869.439 | 2.564.858 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 145.300 | 215.300 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.450.697,64 | 3.614.139 | 2.249.558 | 0 |
| | 68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen | 60.859,86 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 8.000,00 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 50.000 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 167.326,59 | 399.100 | 178.500 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 167.326,59 | 399.100 | 178.500 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.107.608,34 | 329.800 | 389.800 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.093.184,51 | 324.800 | 389.800 | 0 |
| | | 68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 14.423,83 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 31.084,48 | 6.770 | 0 | 0 |
| | | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. | 31.084,48 | 6.770 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 861,41 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 861,41 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.828.938,32 | 4.605.109 | 3.133.158 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.491,50- | 1.259.000- | 635.000- | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 40.491,50- | 1.259.000- | 635.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.081.927,02- | 7.142.340- | 5.685.470- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 4.509.654,71- | 4.835.000- | 2.440.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 564.110,49- | 1.592.140- | 2.152.470- | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 8.161,82- | 715.200- | 1.093.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 451.911,35- | 1.135.900- | 843.650- | 200.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 451.911,35- | 1.135.900- | 843.650- | 200.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 87.616,00- | 0 | 200- | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 87.616,00- | 0 | 200- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.521,58- | 1.287.635- | 1.000.835- | 0 |
| | | 78110000 Investitionszu.an Land | 1.670,19- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. | 41.751,39- | 725.185- | 596.785- | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 0,00 | 562.450- | 340.550- | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzaushalt 2024

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 8.100,00- | 0 | 63.500- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.863,54- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 1.863,54- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.715.330,99- | 10.824.875- | 8.165.155- | 200.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.886.392,67- | 6.219.766- | 5.031.997- | 200.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.804.481,77 | 4.757.061- | 5.225.034- | 200.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 328.718,51- | 319.485- | 306.449- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 319.485- | 306.449- | 0 |
| | | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 328.718,51- | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 671.281,49 | 680.515 | 1.693.551 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.475.763,26 | 4.076.546- | 3.531.483- | 200.000- |
| | | nachrichtlich: | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 11.291.297 | 9.236.807 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024 | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| 11 | Innere Verwaltung | 11.410 | 2.558.338- | 824.110- | 5.600- | 828.692- | 1.880.540 | 163.500- | 0 | 2.083.090- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 50.000 | 461.763- | 417.770- | 12.974- | 256.123- | 46.300 | 141.550- | 0 | 1.032.790- |
| 1260 | Brandschutz | 44.420 | 10.800- | 323.100- | 3.924- | 154.760- | 0 | 76.200- | 0 | 524.364- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.243.490 | 492.400- | 867.753- | 9.500- | 508.330- | 48.163 | 233.300- | 0 | 819.630- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 10.920 | 6.100- | 75.830- | 2.500- | 22.400- | 0 | 16.600- | 0 | 112.510- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 2.600- | 0 | 106.286- | 0 | 0 | 600- | 0 | 109.486- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 75.620 | 17.200- | 195.340- | 2.678- | 143.897- | 0 | 88.581- | 0 | 372.076- |
| 31 | Soziale Hilfen | 164.200 | 0 | 177.820- | 16.447- | 1.200- | 0 | 16.800- | 0 | 48.067- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.895.670 | 3.466.200- | 168.000- | 260.000- | 133.660- | 0 | 152.150- | 0 | 2.284.340- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.862.270 | 3.326.200- | 160.750- | 260.000- | 121.160- | 0 | 150.450- | 0 | 2.156.290- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 280 | 0 | 1.500- | 0 | 220- | 0 | 5.200- | 0 | 6.640- |
| 42 | Sport und Bäder | 133.360 | 276.000- | 229.170- | 38.700- | 230.390- | 0 | 236.292- | 0 | 877.192- |
| 4240 | Bäder | 120.020 | 270.000- | 165.670- | 0 | 84.690- | 0 | 72.500- | 0 | 472.840- |
| 4241 | Sportstätten | 13.340 | 6.000- | 58.500- | 0 | 139.160- | 0 | 56.500- | 0 | 246.820- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen 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 für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss |
|----------------|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| 51 | 69.949 | 0 | 56.950- | 0 | 0 | 267.100- | 0 | 4.400- | 0 | 258.501- |
| 52 | 868.400 | 0 | 938.850- | 659.030- | 0 | 249.180- | 155.100 | 165.300- | 0 | 988.860- |
| 53 | 1.134.000 | 458.700 | 40- | 150.120- | 496.850- | 380.300- | 157.070 | 57.100- | 0 | 665.360 |
| 5330 | 0 | 113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.400 |
| 5370 | 6.000 | 0 | 40- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 |
| 5380 | 1.122.130 | 0 | 0 | 143.120- | 488.800- | 321.760- | 157.070 | 57.100- | 0 | 268.420 |
| 54 | 700.834 | 0 | 4.500- | 668.950- | 5.550- | 849.130- | 0 | 540.810- | 0 | 1.368.106- |
| 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.550- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.550- |
| 55 | 432.530 | 0 | 50.350- | 244.466- | 31.570- | 159.250- | 0 | 254.600- | 0 | 307.706- |
| 5530 | 132.820 | 0 | 7.600- | 37.370- | 0 | 68.830- | 0 | 110.200- | 0 | 91.180- |
| 56 | 320 | 0 | 0 | 0 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130- |
| 57 | 166.680 | 0 | 265.100- | 315.730- | 50.100- | 183.220- | 59.310 | 259.700- | 0 | 847.860- |
| 61 | 4.173.124 | 12.638.569 | 0 | 0 | 7.742.242- | 144.694- | 0 | 0 | 0 | 8.924.757 |
| 6110 | 4.173.124 | 12.617.969 | 0 | 0 | 7.742.242- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.048.851 |
| 6120 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 144.694- | 0 | 0 | 0 | 124.094- |
| PROD_S MART | 11.635.667 | 13.158.679 | 8.596.391- | 4.996.089- | 8.781.447- | 4.358.026- | 2.346.483 | 2.346.483- | 0 | 1.937.607- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

**Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | 3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | 5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | 6 | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | 7 | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | 8 |
|--|---|------------|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 3.550.510- | 389.800 | 511.150- | 3.671.860- | 0 | 3.671.860- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.671.860- | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 823.650- | 81.900 | 476.200- | 1.217.950- | 0 | 1.217.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217.950- | 0 | 0 | 200.000- | |
| 1260 | Brandschutz | 344.404- | 38.500 | 270.000- | 575.904- | 0 | 575.904- | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.904- | 0 | 0 | 200.000- | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 342.283- | 126.180 | 43.700- | 259.803- | 0 | 259.803- | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.803- | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 84.130- | 0 | 26.000- | 110.130- | 0 | 110.130- | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.130- | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 108.886- | 0 | 0 | 108.886- | 0 | 108.886- | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.886- | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 200.975- | 0 | 0 | 200.975- | 0 | 200.975- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.975- | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Soziale Hilfen | 30.787- | 0 | 7.500- | 38.287- | 0 | 38.287- | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.287- | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.104.500- | 0 | 165.000- | 2.269.500- | 0 | 2.269.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269.500- | 0 | 0 | 0 | |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.978.300- | 0 | 161.500- | 2.139.800- | 0 | 2.139.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139.800- | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Gesundheitsdienste | 1.500- | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Sport und Bäder | 428.930- | 70.000 | 338.100- | 697.030- | 0 | 697.030- | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.030- | 0 | 0 | 0 | |
| 4240 | Bäder | 322.630- | 70.000 | 338.100- | 590.730- | 0 | 590.730- | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.730- | 0 | 0 | 0 | |
| 4241 | Sportstätten | 62.600- | 0 | 0 | 62.600- | 0 | 62.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.600- | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 252.101- | 1.385.700 | 2.200.000- | 1.066.401- | 0 | 1.066.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066.401- | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Bauen und Wohnen | 813.630- | 0 | 400.000- | 1.213.630- | 0 | 1.213.630- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213.630- | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 772.590 | 278.500 | 1.145.435- | 94.345- | 0 | 94.345- | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.345- | 0 | 0 | 0 | |
| 5330 | Wasserversorgung | 113.400 | 0 | 0 | 113.400 | 0 | 113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 3.960 | 0 | 0 | 3.960 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 344.780 | 178.500 | 371.750- | 151.530- | 0 | 151.530- | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.530- | 0 | 0 | 0 | |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
| 54 | 594.366- | 801.078 | 2.501.870- | 2.295.158- | 0 | 0 | 2.295.158- | 0 |
| 5470 | 5.550- | 0 | 0 | 5.550- | 0 | 0 | 5.550- | 0 |
| 55 | 6.724 | 0 | 310.000- | 303.276- | 0 | 0 | 303.276- | 0 |
| 5530 | 35.880 | 0 | 0 | 35.880 | 0 | 0 | 35.880 | 0 |
| 56 | 130- | 0 | 0 | 130- | 0 | 0 | 130- | 0 |
| 57 | 560.230- | 0 | 40.000- | 600.230- | 0 | 0 | 600.230- | 0 |
| 61 | 8.924.757 | 0 | 200- | 8.924.557 | 2.000.000 | 306.449- | 10.618.108 | 0 |
| 6110 | 9.048.851 | 0 | 0 | 9.048.851 | 0 | 0 | 9.048.851 | 0 |
| 6120 | 124.094- | 0 | 200- | 124.294- | 2.000.000 | 306.449- | 1.569.257 | 0 |
| PROD_S MART | 193.037- | 3.133.158 | 8.165.155- | 5.225.034- | 2.000.000 | 306.449- | 3.531.483- | 200.000- |

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.387,76 | 9.654 | 3.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.999,11 | 2.990 | 17.360 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 296,25 | 350 | 800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.845,36 | 33.840 | 55.940 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 316.874,73 | 303.500 | 328.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 256,27 | 550 | 300 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.740,76 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.599,65 | 7.510 | 11.110 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 462.999,89 | 358.394 | 416.610 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.256.772,94- | 2.415.623- | 2.558.338- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.981,89- | 764.490- | 824.110- |
| 15 | - | Abschreibungen | 135.596,39- | 137.990- | 266.980- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.492,74- | 6.500- | 7.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.363,82- | 5.440- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 408.675,00- | 564.530- | 554.712- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.311.882,78- | 3.894.573- | 4.216.740- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.848.882,89- | 3.536.179- | 3.800.130- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.709.877,49 | 1.676.730 | 1.880.540 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.304.857,75- | 140.500- | 163.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.405.019,74 | 1.536.230 | 1.717.040 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.443.863,15- | 1.999.949- | 2.083.090- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 427.063,70 | 355.404 | 399.250 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.149.812,81- | 3.756.583- | 3.949.760- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.722.749,11- | 3.401.179- | 3.550.510- | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.042.708,34 | 329.800 | 389.800 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.042.708,34 | 331.900 | 389.800 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.424,14- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.399,44- | 0 | 90.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 273.468,86- | 183.200- | 221.150- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.292,44- | 383.200- | 511.150- | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 734.415,90 | 51.300- | 121.350- | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.988.333,21- | 3.452.479- | 3.671.860- | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Produkte:

11100000 Gemeindeorgane: Bürgermeister und Gremien

Produktverantwortung:

Bürgermeister

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister, Stadtrat und Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen:

111000001 Steuerung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.759,32 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.342,57 | 24.600 | 24.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 43.101,89 | 24.600 | 24.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 317.752,35- | 323.803- | 339.833- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.762,58- | 1.450- | 1.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 869,86- | 870- | 960- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.507,13- | 37.830- | 37.899- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 353.891,92- | 363.953- | 380.542- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 310.790,03- | 339.353- | 355.942- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 46.759,88 | 49.000 | 50.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 46.759,88 | 49.000 | 50.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 264.030,15- | 290.353- | 305.442- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

11110000 Geschäftsführung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung
Ortsvorsteher

Kurzbeschreibung/ Ziele:

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich 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; Bürgerversammlungen

Zugeordnete Kostenstellen:

11110001 Geschäftsführung Gemeinderat
11110201 Geschäftsführung Ortschaftsrat Unterharmersbach
11110202 Geschäftsführung Ortschaftsrat Unterentersbach
11110203 Geschäftsführung Ortschaftsrat Oberentersbach
11110204 Interkommunale Zusammenarbeit

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.734,25 | 2.500 | 18.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.734,25 | 2.500 | 18.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.166,74- | 16.750- | 19.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.590,96- | 31.450- | 45.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.142,41- | 1.150- | 1.110- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.314,02- | 99.050- | 134.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 127.214,13- | 148.400- | 200.410- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 125.479,88- | 145.900- | 182.210- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.410,16- | 8.400- | 8.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.410,16- | 8.400- | 8.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 132.890,04- | 154.300- | 190.510- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|----------------|
| 11110001 | 42610020 | Klausurtagung Gemeinderat Bürgerversammlung 2024 | 5.500 2.500 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

11140000 Zentrale Funktionen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

- Personalrat
- Datenschutz
- Repräsentationen
- Städtepartnerschaften

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

Zugeordnete Kostenstellen:

11140301 Personalrat (Wahl, Fortbildung, Veranstaltungen)
11140501 Datenschutz
11140601 Repräsentationen (für Bürger, Altersjubilare, Veranstaltungen)
11140602 Städtepartnerschaften

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.154,41- | 9.750- | 10.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.029,96- | 37.200- | 35.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.255,30- | 27.900- | 13.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.439,67- | 74.850- | 59.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.439,67- | 74.850- | 59.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.347,82- | 6.000- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.347,82- | 6.000- | 8.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.787,49- | 80.850- | 67.700- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

11200400 EDV
11200500 Telefonanlage

Produktverantwortung:

Sachgebietsleitung EDV
stellv. Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

EDV:
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen der Verwaltung

Telefonanlage:
Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes

Zugeordnete Kostenstellen:

11200401 Betrieb u. Unterhaltung EDV
11200501 Betrieb u. Unterhaltung Telefonanlage

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 45.677,60- | 52.000- | 58.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.636,86- | 125.800- | 116.160- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.012,07- | 21.800- | 20.660- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 787,08- | 15.250- | 10.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 121.113,61- | 214.850- | 205.420- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.113,61- | 214.850- | 205.420- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 19.340,42 | 14.500 | 20.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.310,27- | 10.200- | 14.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.030,15 | 4.300 | 6.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 115.083,46- | 210.550- | 198.920- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Ausbildung des Personals; Fortbildung des Personals; Bezüge- und Entgeltabrechnung; Freiwillige soziale Leistungen für das Personal; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zugeordnete Kostenstellen:

11210001 Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung
11210701 BAD/Gesundheitsmanagement

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.869,12 | 6.454 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 0 | 23.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.315,00 | 6.000 | 7.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.684,12 | 12.454 | 34.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 319.642,29- | 332.005- | 360.450- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.431,98- | 63.200- | 67.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.534,75- | 3.540- | 3.960- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.900,53- | 57.700- | 53.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 424.509,55- | 456.445- | 485.310- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 406.825,43- | 443.991- | 451.310- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 209.041,60 | 185.500 | 225.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.826,08- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 207.215,52 | 185.500 | 225.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 199.609,91- | 258.491- | 225.910- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse

Produktverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Abgabewesen; Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Zugeordnete Kostenstellen:

11220001 Finanzverwaltung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.759,32 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5,00 | 150 | 300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.706,46 | 68.200 | 70.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 256,27 | 550 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.599,65 | 7.510 | 11.110 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 125.436,70 | 76.410 | 82.310 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 465.381,02- | 528.755- | 552.805- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.542,07- | 65.000- | 65.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.360,76- | 2.100- | 3.120- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.492,74- | 6.500- | 7.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.363,82- | 5.440- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.492,91- | 62.380- | 73.560- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 592.633,32- | 670.175- | 707.785- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 467.196,62- | 593.765- | 625.475- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 180.504,19 | 156.500 | 190.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 180.504,19 | 156.500 | 190.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 286.692,43- | 437.265- | 435.475- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 11220001 | 34820000 | Verwaltungskostenbeitrag von der Verwaltungsgemeinschaft | 14.000 |
| 11220001 | 43780000 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (8.226 Einwohner x 0,68 €/EW) | 5.600 |
| 11220001 | 44310040 | Allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt | 50.000 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1123 | Recht/ Versicherungen |

Produkte:

11230200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

11230201 Allgemeine Rechtsberatung

11230501 Unfallversicherung Schüler, Rechtsschutzversicherung,
Haftpflichtversicherung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Recht/ Versicherungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.854,33- | 139.270- | 137.403- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 120.854,33- | 139.270- | 137.403- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 120.854,33- | 139.270- | 137.403- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 120.854,33- | 139.270- | 137.403- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|--|-------------|
| 11230501 | 44410000 | Unfallkasse Baden-Württemberg 8.226 Einwohner x 4,70 €/EW | 38.663 |
| | | Unfallkasse: Schülerversicherung 8.226 Einwohner x 5,35 €/EW | 44.010 |
| | | Rechtsschutzversicherung | 5.440 |
| | | Haftpflichtversicherung | 21.840 |
| | | Umweltschaden-Versicherung | 1.470 |
| | | Gruppenunfallversicherung | 390 |
| | | Cyberversicherung | 5.750 |
| | | Eigenschaden-Versicherung | 10.620 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

| | |
|------|-------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1124 | Gebäudemanagement |

Produkte:

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer
Anlagen; Energiemanagement)

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Sachgebietsleitung Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Planung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Gebäudebewirtschaftung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen:

11240101 Planung / Durchführung/ Modernisierung v. Bauten, Instandhaltung/ Betrieb
v. techn. Anlagen

11240251 Rathaus Zell - Hauptstraße 19 -

11240252 Ortsverwaltung Unterharmersbach - Hauptstraße 173 -
(ohne Toiletten-, Feuerwehr-, DRK-Gebäude)

11240253 Alte Kanzlei – Kanzleiplatz 3

11240255 Ortsverwaltung Unterentersbach – Zeller Straße 12 -
(ohne Dorfgemeinschaftshaus, Kindergarten, Feuerwehr)

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.400 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.999,11 | 2.990 | 17.130 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.731,58 | 3.760 | 3.760 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.730,69 | 8.150 | 20.890 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.883,17- | 29.750- | 7.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.263,15- | 150.940- | 183.870- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.666,27- | 7.350- | 127.040- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.812,59- | 188.040- | 318.610- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.081,90- | 179.890- | 297.720- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.001,53- | 35.100- | 34.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.001,53- | 35.100- | 34.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 145.083,43- | 214.990- | 331.720- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

11250000 Städtischer Betriebshof einschließlich Fahrzeuge

Produktverantwortung:

Leiter Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen; Floristik und Gärtnerei;
Leistungen zentraler Werkstätten; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstellen:

11250301 Betriebshof Personal
11250302 Betriebshof Sachkosten
11250401 Betriebshof Fahrzeugkosten
11250501 Dienstwagen Verwaltung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.800 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 230 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.983,73 | 6.400 | 6.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.776,45 | 202.200 | 207.200 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.740,76 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 239.500,94 | 210.400 | 213.830 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.041.561,61- | 1.114.160- | 1.200.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.179,81- | 223.540- | 256.540- |
| 15 | - | Abschreibungen | 93.350,93- | 99.300- | 106.750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.752,16- | 21.500- | 21.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.330.844,51- | 1.458.500- | 1.584.340- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.091.343,57- | 1.248.100- | 1.370.510- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.254.231,40 | 1.271.230 | 1.393.740 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.165.529,90- | 31.200- | 31.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.088.701,50 | 1.240.030 | 1.362.440 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.642,07- | 8.070- | 8.070- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Zentrale Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung wie Boten-, Zustell- und Paketdienste, Infotheke, Zentraler Kopierer etc.,

Zugeordnete Kostenstellen:

11260101 Zentrale Beschaffung / Bürobedarf
11260201 Postdienst / Frankiermaschine
11260301 Kopierer
11260401 Zentrale Registratur

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 291,25 | 200 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96,41 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 387,66 | 400 | 700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.553,75- | 8.650- | 9.250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.637,31- | 21.460- | 19.390- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.659,34- | 1.880- | 3.380- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.811,54- | 102.650- | 71.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 84.661,94- | 134.640- | 103.770- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 84.274,28- | 134.240- | 103.070- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.745,01- | 37.400- | 42.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.745,01- | 37.400- | 42.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 126.019,29- | 171.640- | 145.770- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Förderung der Öffentlichkeitsarbeit durch Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Pressearbeit etc.

Zugeordnete Kostenstellen:

11300001 Amtsblatt, Bekanntmachungen, Pressearbeit

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

11330100 Grundstücksgeschäfte

11330400 Grundstücksbewirtschaftung

Produktverantwortung:

Leitung Grundstücksmanagement

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Grundstücksgeschäfte:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut):

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen:

11330401 Grundstücksmanagement und Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.423,64 | 23.480 | 22.080 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.423,64 | 23.480 | 22.080 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.907,21- | 44.450- | 32.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.907,21- | 45.450- | 33.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.516,43 | 21.970- | 11.370- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.686,98- | 12.200- | 24.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.686,98- | 12.200- | 24.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 170,55- | 34.170- | 36.170- |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmsersbach

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 |
| 711200401100: Erwerb bew. Vermögen EDV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

THH1

11

1121

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 711210001100: Erwerb bew. Vermögen Personalwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.300,- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.300,- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.300,- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.300,- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 711220001100: Erwerb bew. Vermögen Rechnungsamt/ SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.576,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.576,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.576,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.576,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 711240251100: Erwerb bew. Vermögen Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.314,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.314,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.314,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.314,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-----------|
| 711240253400: Umbau Alte Kanzlei für Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 90.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- | 150.000,- |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1

11

1125

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|---|--|--|---|--|------------------|----------------|---|----------------|---|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 711250302100: Erwerb bew. Vermögen Betriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.602,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 32.244,66- | 58.000- | 0 | 43.050- | 0 | 9.900- | 0 | 9.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.847,59- | 58.000- | 0 | 43.050- | 0 | 9.900- | 0 | 9.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.847,59- | 58.000- | 0 | 43.050- | 0 | 9.900- | 0 | 9.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 33.847,59- | 58.000- | 0 | 43.050- | 0 | 9.900- | 0 | 9.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen:

Handgeführte Rasen Säemaschine
 Grabenschaufel mit Planetengetriebe
 Transportrahmen für Veranstaltungshütten
 Pellenec Baumschere
 Mulcher für Bagger

11.000 €
 15.000 €
 5.100 €
 1.450 €
 5.500 €

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 222.278,46- | 109.000- | 178.100- | 0 | 115.000- | 0 | 95.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 222.278,46- | 109.000- | 178.100- | 0 | 115.000- | 0 | 95.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 222.278,46- | 101.900- | 178.100- | 0 | 115.000- | 0 | 95.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 222.278,46- | 109.000- | 178.100- | 0 | 115.000- | 0 | 95.000- | 0 |

Erläuterungen:

EVUM aCar (Drei-Seiten-Kipper)

Fahrzeug Pritsche tief

Kleinschlepper

73.100 €

35.000 €

70.000 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711250401850: Veräußerung Fahrzeuge Betriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 711260101100: Erwerb beweglichen Vermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.054,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.054,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.054,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.054,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711260401100: Zentr. Registratur Erw. bewegl. Vermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.362,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.362,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.362,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.362,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
THH1
11 Innere Verwaltung
1133 Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|--|--|--|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 711330401300: Allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.039.784,51 | 324.800 | 389.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.039.784,51 | 324.800 | 389.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.821,21- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.036,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.858,15- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.022.926,36 | 124.800 | 189.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 16.858,15- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.081.798,67 | 2.313.096 | 2.562.643 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 931.472,21 | 809.030 | 971.390 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.383.030,92 | 2.523.155 | 2.581.150 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 922.040,32 | 959.706 | 825.340 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.816,04 | 157.020 | 116.820 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 91.615,02 | 91.600 | 93.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 413.990,93 | 303.300 | 415.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.047.764,11 | 7.156.907 | 7.566.043 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.708.314,40- | 5.317.328- | 6.038.053- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.559.059,84- | 4.962.049- | 4.171.979- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.288.729,12- | 2.318.590- | 2.466.340- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.305,02- | 1.200- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 934.041,20- | 1.024.064- | 1.033.605- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 738.786,99- | 889.605- | 916.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.230.236,57- | 14.512.836- | 14.628.277- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.182.472,46- | 7.355.929- | 7.062.234- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 293.878,83 | 452.924 | 465.943 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.698.898,57- | 1.989.154- | 2.182.983- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.405.019,74- | 1.536.230- | 1.717.040- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.587.492,20- | 8.892.159- | 8.779.274- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.252.525,28 | 6.347.877 | 6.594.653 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.992.694,73- | 12.194.246- | 12.161.937- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.740.169,45- | 5.846.369- | 5.567.284- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.522.057,50 | 3.867.339 | 2.564.858 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 167.326,59 | 399.100 | 178.500 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 64.900,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 31.084,48 | 6.770 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 861,41 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.786.229,98 | 4.273.209 | 2.743.358 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 26.067,36- | 1.059.000- | 435.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.061.527,58- | 7.142.340- | 5.595.470- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 178.442,49- | 952.700- | 622.500- | 200.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 12.434,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.521,58- | 1.287.635- | 1.000.835- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.863,54- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.306.988,55- | 10.441.675- | 7.653.805- | 200.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.520.758,57- | 6.168.466- | 4.910.447- | 200.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.260.928,02- | 12.014.835- | 10.477.731- | 200.000- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

12100000 Wahlen und Statistik

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Wahlen und Abstimmungen; Staatliche Statistiken; Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Zugeordnete Kostenstellen:

12100001 Statistik und Wahlen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.115,59- | 8.450- | 9.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.100,45- | 4.400- | 5.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 36.250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.216,04- | 37.850- | 51.350- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.216,04- | 37.850- | 46.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.795,49- | 6.235- | 19.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.795,49- | 6.235- | 19.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.011,53- | 44.085- | 65.850- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

12200000 Ordnungswesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Fundsachen und Fundtiere; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Führen des Gewerregisters; bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen:

12200001 Ordnungswesen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.670,44 | 10.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.670,44 | 10.000 | 25.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.955,05- | 100.650- | 167.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.798,99- | 8.500- | 8.220- |
| 15 | - | Abschreibungen | 451,75- | 450- | 550- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.946,30- | 9.060- | 9.050- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 899,52- | 1.950- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.051,61- | 120.610- | 187.620- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.381,17- | 110.610- | 162.620- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.389,14- | 2.400- | 33.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.389,14- | 2.400- | 33.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 98.770,31- | 113.010- | 196.520- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 12200001 | 43180000 | Zuschuss Tierschutzverein Kinzigtal e.V. für die Aufnahme der Fundtiere (1,10 € je Einwohner) | 9.050 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

12210000 Verkehrswesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung); verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen:

12210001 Verkehrswesen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 400,00 | 700 | 1.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 43.137,71 | 35.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 43.537,71 | 35.700 | 51.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.937,13- | 33.050- | 34.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.375,72- | 4.700- | 5.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 216,48- | 220- | 220- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.049,38- | 2.450- | 2.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.578,71- | 40.420- | 43.070- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.959,00 | 4.720- | 8.130 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.437,38- | 3.000- | 1.550- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.437,38- | 3.000- | 1.550- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.521,62 | 7.720- | 6.580 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte;
Pflege des Melderegisters

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Zugeordnete Kostenstellen:

12220001 Einwohnerwesen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 58.838,50 | 51.000 | 65.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 58.838,50 | 51.000 | 65.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 101.239,36- | 111.253- | 127.503- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.767,33- | 31.500- | 30.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.885,21- | 3.000- | 3.880- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.138,34- | 33.460- | 41.950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 171.030,24- | 179.213- | 203.633- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.191,74- | 128.213- | 138.633- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.906,20- | 4.000- | 5.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.906,20- | 4.000- | 5.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.097,94- | 132.213- | 143.933- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

12230000 Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Sachgebietsleitung Standesamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen; Mitwirken in Nachlass-Angelegenheiten; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister;

Zugeordnete Kostenstellen:

12230001 Personenstandswesen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.032,50 | 13.000 | 17.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.032,50 | 13.000 | 17.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.532,52- | 79.650- | 84.560- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.041,48- | 9.200- | 9.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 230,38- | 240- | 280- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.446,22- | 2.310- | 2.460- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 83.250,60- | 91.400- | 96.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.218,10- | 78.400- | 79.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 42.877,14 | 48.900 | 46.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.068,19- | 1.500- | 2.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.808,95 | 47.400 | 44.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.409,15- | 31.000- | 35.700- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Produktverantwortung:

Leitung Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Ausstellung von Grundbuchauszügen; Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister

Zugeordnete Kostenstellen:

12240001 Grundbucheinsichtsstelle

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.604,78 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.604,78 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.807,74- | 29.700- | 27.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 350- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.807,74- | 31.550- | 28.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.202,96- | 30.050- | 27.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.690,70- | 1.600- | 2.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.690,70- | 1.600- | 2.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.893,66- | 31.650- | 30.200- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

12600000 Brandschutz

Produktverantwortung:

Gesamtkommandant Freiwillige Feuerwehr
Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuerwehrsicherheitswachdienst; Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts; Brandschutzerziehung und –aufklärung; Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstellen:

12600101 Brandschutz
12600901 Kameradschaftskasse Abteilung Zell
12600902 Kameradschaftskasse Abteilung Unterharmersbach
12600903 Kameradschaftskasse Abteilung Unterentersbach
12600904 Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.386,93 | 11.140 | 10.560 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.335,02 | 15.370 | 17.910 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.946,09 | 15.000 | 11.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 556,18 | 4.950 | 4.950 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 52.224,22 | 46.460 | 44.420 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.025,19- | 1.000- | 10.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.534,68- | 269.960- | 323.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 103.838,85- | 102.370- | 121.670- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.494,93- | 3.652- | 3.924- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.894,42- | 32.220- | 33.090- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 297.788,07- | 409.202- | 492.584- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 245.563,85- | 362.742- | 448.164- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 61.940,17- | 49.000- | 76.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.940,17- | 49.000- | 76.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 307.504,02- | 411.742- | 524.364- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

12800000 Katastrophenschutz

Produktverantwortung:

Stellv. Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen; Einsatz im Katastrophenfall einschließlich Koordination und Einsatzleitung

Zugeordnete Kostenstellen:

12800001 Katastrophenschutz

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.970 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 1.970 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.328,22- | 19.950- | 33.950- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17,94- | 0 | 7.170- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.963,10- | 0 | 3.653- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.309,26- | 19.950- | 44.773- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.309,26- | 9.950- | 42.803- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 635,16- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 635,16- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.944,42- | 9.950- | 42.803- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

21100100 Grundschule Unterharmersbach

21100500 Ritter-von-Buß-Bildungszentrum

Produktverantwortung:

Schulleitung

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Grundschule Unterharmersbach:

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Ritter-von-Buß-Bildungszentrum:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund- (einschließlich Grundschulförderklasse), Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung;
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen:

21100101 Grundschule Unterharmersbach – Schulbudget –

21100102 Grundschule Unterharmersbach – Stadtbudget –

21100501 Ritter-von-Buß-Bildungszentrum – Schulbudget –

21100502 Ritter-von-Buß-Bildungszentrum – Stadtbudget –

21100503 Schulmensa / Betreuungsangebote

21100504 Jugendleiterprogramm Ritter-von-Buß-Bildungszentrum

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 568.347,58 | 810.662 | 902.480 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 76.258,78 | 76.580 | 89.170 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 69.994,80 | 60.000 | 82.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.627,21 | 5.540 | 5.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243,33 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 753.471,70 | 952.782 | 1.079.450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 364.618,34- | 430.855- | 429.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529.329,31- | 1.165.118- | 807.403- |
| 15 | - | Abschreibungen | 349.311,73- | 333.910- | 370.450- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.305,02- | 1.200- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.463,70- | 4.200- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.733,60- | 88.040- | 104.640- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.269.761,70- | 2.023.323- | 1.714.993- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 516.290,00- | 1.070.541- | 635.543- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.163,69 | 48.163 | 48.163 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 101.637,71- | 100.500- | 205.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 53.474,02- | 52.337- | 157.137- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 569.764,02- | 1.122.878- | 792.680- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule Unterharmersbach

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 626,54 | 42.796 | 43.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.324,30 | 5.320 | 5.570 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.395,00 | 3.200 | 3.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,65 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.524,49 | 51.416 | 52.370 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.022,51- | 71.105- | 88.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.147,17- | 173.370- | 109.547- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.148,35- | 19.350- | 20.530- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460,60 | 5.150- | 5.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.857,43- | 268.975- | 224.127- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 123.332,94- | 217.559- | 171.757- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.930,74- | 41.900- | 65.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.930,74- | 41.900- | 65.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.263,68- | 259.459- | 237.657- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|--|--------------------------|
| 21100501 | | Schulbudget aus Sachkostenbeitrag 130 Grundschüler Sonderbudget Digitale Schule (nicht übertragbar) zzgl. für investive Maßnahmen | 25.247 1.000 4.600 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
21100100 Grundschule Unterharmersbach

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 626,54 | 42.796 | 43.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.324,30 | 5.320 | 5.570 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.395,00 | 3.200 | 3.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,65 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.524,49 | 51.416 | 52.370 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.022,51- | 71.105- | 88.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.147,17- | 173.370- | 109.547- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.148,35- | 19.350- | 20.530- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460,60 | 5.150- | 5.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.857,43- | 268.975- | 224.127- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 123.332,94- | 217.559- | 171.757- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.930,74- | 41.900- | 65.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.930,74- | 41.900- | 65.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.263,68- | 259.459- | 237.657- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Ritter v. Buss Schulzentrum

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 567.721,04 | 767.866 | 859.080 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 70.934,48 | 71.260 | 83.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 66.599,80 | 56.800 | 78.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.448,56 | 5.440 | 5.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243,33 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 743.947,21 | 901.366 | 1.027.080 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 308.595,83- | 359.750- | 341.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.182,14- | 991.748- | 697.856- |
| 15 | - | Abschreibungen | 330.163,38- | 314.560- | 349.920- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.305,02- | 1.200- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.463,70- | 4.200- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.194,20- | 82.890- | 98.890- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.136.904,27- | 1.754.348- | 1.490.866- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 392.957,06- | 852.982- | 463.786- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.163,69 | 48.163 | 48.163 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.706,97- | 58.600- | 139.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.543,28- | 10.437- | 91.237- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 402.500,34- | 863.419- | 555.023- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|---------------------------------------|
| 21100501 | | Schulbudget aus Sachkostenbeitrag Sonderbudget Digitale Schule Sonderbudget Schwimmunterricht Sonderbudgets sind nicht übertragbar zzgl. für investive Maßnahmen | 137.496 8.000 5.000 15.000 |
| 21100502 | 31410001 | Sachkostenbeiträge 2024 186 Hauptschüler x 1.312,00 € 324 Realschüler x 1.184,00 € 15 Grundschulförderklasse x 375,00 € | 220.416 383.616 5.625 |
| 21100502 | 42110000 | Renovierungsarbeiten Schulzentrum in Abstimmung mit der Schulleitung Überprüfung Elektrik und Absicherung im Neubau Austausch Beleuchtung im Mittelbau und Altbau (Rest in 2025: 77.500 €) Austausch von 50 Türen (Rest in 2025: 55.000 €) | 10.000 100.000 67.500 55.000 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
21100500 Ritter v. Buss Schulzentrum

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 567.721,04 | 767.866 | 859.080 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 70.934,48 | 71.260 | 83.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 66.599,80 | 56.800 | 78.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.448,56 | 5.440 | 5.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243,33 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 743.947,21 | 901.366 | 1.027.080 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 308.595,83- | 359.750- | 341.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.182,14- | 991.748- | 697.856- |
| 15 | - | Abschreibungen | 330.163,38- | 314.560- | 349.920- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.305,02- | 1.200- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.463,70- | 4.200- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.194,20- | 82.890- | 98.890- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.136.904,27- | 1.754.348- | 1.490.866- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 392.957,06- | 852.982- | 463.786- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.163,69 | 48.163 | 48.163 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.706,97- | 58.600- | 139.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.543,28- | 10.437- | 91.237- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 402.500,34- | 863.419- | 555.023- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 SBBZ Lernen

Produkte:

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ Lernen)

Produktverantwortung:

Schulleitung
Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Zugeordnete Kostenstellen:

21200201 SBBZ Lernen – Schulbudget –
21200202 SBBZ Lernen – Stadtbudget –
21200203 Jugendbegleiterprogramm SBBZ Lernen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 SBBZ Lernen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 133.496,00 | 161.904 | 149.130 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.871,73 | 11.040 | 11.310 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,06 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 144.376,79 | 172.944 | 160.440 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.212,52- | 34.550- | 62.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.206,29- | 99.525- | 60.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.317,22- | 21.080- | 22.240- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.321,30- | 4.800- | 4.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 115.057,33- | 159.955- | 150.390- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.319,46 | 12.989 | 10.050 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.002,43- | 11.200- | 13.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.002,43- | 11.200- | 13.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.317,03 | 1.789 | 2.950- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 21200201 | | Schulbudget aus Sachkostenbeitrag | 20.900 |
| | | Sonderbudget Digitale Schule | 4.000 |
| | | Sonderbudget Schwimmunterricht | 500 |
| | | Sonderbudgets sind nicht übertragbar | |
| 21200202 | 31410001 | zzgl.für investive Maßnahmen | 4.100 |
| | | Sachkostenbeitrag 44 Schüler x 2.862 € | 125.930 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktverantwortung:

Sachgebietsleitung Standesamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Schülerbeförderung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

21400101 Schülerbeförderung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.884,17 | 36.000 | 3.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.884,17 | 36.000 | 3.600 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.319,57- | 10.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.561,25- | 49.500- | 4.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 66.880,82- | 59.500- | 12.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.996,65- | 23.500- | 9.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.862,55- | 19.400- | 15.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.862,55- | 19.400- | 15.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.859,20- | 42.900- | 24.000- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|--|-------------|
| 21400101 | 43180000 | Zuschuss von 70 % des Eigenanteils für das 2. Kind an einer auswärtigen Schule | 8.000 |
| 21400101 | 44290010 | Schülerbeförderungskosten Privat-PKW | 3.600 |
| | | Schülerbeförderungskosten Unterharmersbach zum Sportunterricht | 1.000 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

25200000 Kommunale Museen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler

Zugeordnete Kostenstellen:

| | |
|----------|---|
| 25200101 | Kulturdenkmäler (Waschküche, Bachkuchine Unterentersbach, Stadtmauer, Wegkreuze, Denkmal Jahnstraße) |
| 25200201 | Storchenturmmuseum |
| 25200202 | Museum Fürstenberger Hof |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.239,26 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.498,08 | 10.160 | 9.220 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.812,64 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285,00 | 400 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.834,98 | 11.860 | 10.920 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.522,45- | 8.000- | 6.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.727,35- | 71.670- | 75.830- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.698,62- | 20.100- | 21.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 28.985,58- | 10.660- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.113,95- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 124.047,95- | 111.830- | 106.830- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 100.212,97- | 99.970- | 95.910- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.861,07- | 23.100- | 16.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.861,07- | 23.100- | 16.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.074,04- | 123.070- | 112.510- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
25200201 Storchenturmmuseum

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.239,26 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 444,20 | 180 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.196,64 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.880,10 | 1.380 | 1.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39,55- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.270,36- | 35.240- | 38.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.007,51- | 4.110- | 4.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.239,26- | 8.160- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 557,46- | 720- | 720- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.114,14- | 48.230- | 44.120- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.234,04- | 46.850- | 42.920- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.001,67- | 10.900- | 9.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.001,67- | 10.900- | 9.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.235,71- | 57.750- | 52.120- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
25200202 Museum Fürstenberger Hof

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.053,88 | 9.980 | 9.180 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 616,00 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285,00 | 400 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.954,88 | 10.480 | 9.680 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.482,90- | 8.000- | 6.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.005,97- | 35.100- | 31.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17.535,71- | 15.990- | 16.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.545,55- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556,49- | 680- | 680- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.126,62- | 59.770- | 54.680- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.171,74- | 49.290- | 45.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.921,80- | 8.900- | 7.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.921,80- | 8.900- | 7.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 47.093,54- | 58.190- | 52.400- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

26200400 Förderung der Musik

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

Zugeordnete Kostenstellen:

26200401 Zuschüsse an Musikvereine

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 36.904,00- | 37.286- | 37.286- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.904,00- | 37.286- | 37.286- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.904,00- | 37.286- | 37.286- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 582,22- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 582,22- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 37.486,22- | 37.286- | 37.286- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 26200401 | 43180000 | Zuschüsse an kulturelle Vereine: | |
| | | Stadtkapelle Zell a.H. | 18.000 |
| | | Stadtkapelle Zell für neue Uniformen (einmalig) | 3.200 |
| | | Musikverein Unterharmersbach | 7.200 |
| | | Musikverein Unterentersbach | 7.200 |
| | | Mandolinenverein Zell a.H. | 562 |
| | | Gesangverein Frohsinn Zell a.H. | 562 |
| | | Gesangverein Liederkranz Unterharmersbach | 562 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

26300000 Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Beteiligung an der Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH mit folgenden Zielsetzungen: Förderung der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung

Zugeordnete Kostenstellen:

26300001 Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.206,60- | 2.300- | 2.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00- | 200- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 56.762,90- | 69.000- | 69.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.069,50- | 71.500- | 71.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59.069,50- | 71.500- | 71.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.168,96- | 800- | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.168,96- | 800- | 600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.238,46- | 72.300- | 72.200- |

| | |
|----------------------------------|---|
| Stadt Zell am Harmersbach | Haushaltsplan 2024 |
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |

Produkte:

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Institutionelle oder Projektförderung; Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Kulturzentrum Obere Fabrik
- Rundofen
- Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach

Zugeordnete Kostenstellen:

| | |
|----------|--|
| 28100001 | Sonstige Kulturpflege (Volkstrauertag, Zuschüsse an Bürgerwehren u.a.) |
| 28100002 | Unterhaltung Kunstobjekte im öffentlichen Raum |
| 28100201 | Kulturpreise, Kulturveranstaltungen (Bildsteinpreis, Silvesterempfang) |
| 28100401 | Kulturzentrum Obere Fabrik |
| 28100402 | Rundofen |
| 28100403 | Dorfgemeinschaftshaus |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.900 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.824,46 | 43.320 | 58.020 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.181,57 | 12.600 | 17.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.006,03 | 61.820 | 75.620 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.568,54- | 19.500- | 17.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.275,39- | 188.130- | 195.340- |
| 15 | - | Abschreibungen | 47.918,14- | 152.020- | 140.540- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.021,02- | 2.678- | 2.678- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.929,70- | 2.627- | 3.357- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 224.712,79- | 364.955- | 359.115- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 173.706,76- | 303.135- | 283.495- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 71.632,71- | 57.481- | 88.581- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 71.632,71- | 57.481- | 88.581- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 245.339,47- | 360.616- | 372.076- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 2810001 | 43180000 | Zuschüsse an Vereine: | |
| | | Bürgerwehr Unterharmersbach | 197 |
| | | Bürgerwehr Zell | 197 |
| | | Wander- und Freizeitverein Unterharmersbach | 390 |
| | | Schwarzwaldverein Zell a. H. | 342 |
| | | Hexenzunft Unterharmersbach | 102 |
| | | Narrenzunft Zell a. H. | 450 |
| | | Kostenübernahme Sicherheitswachdienste | 1.000 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte:

29100000 Förderung v. Kirchen/sonst. Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zugeordnete Kostenstellen:

29100001 Kirchliche Angelegenheiten

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 440,35- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 240- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 440,35- | 500- | 740- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 440,35- | 500- | 740- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.689,93- | 5.600- | 10.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.689,93- | 5.600- | 10.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.130,28- | 6.100- | 10.740- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31400900 Andere soziale Einrichtungen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen abzubilden (Anschlussunterbringung von Flüchtlingen)

Zugeordnete Kostenstellen:

31400501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400701 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
 – Anschlussunterbringung in eigenen Gebäuden

Anschlussunterbringung in angemieteter Unterkunft:

31400702 Hauptstraße 217 (2 Wohnungen)
31400703 Kanzleistraße 1 (1 Wohnung)
31400704 Unter den Eichen 5 (2 Wohnungen)
31400705 Hauptstraße 178
31400706 Unterkünfte Ukraineflüchtlinge

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 800,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 62.944,67 | 199.600 | 162.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.165,84 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.963,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 72.873,51 | 199.600 | 162.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.748,36- | 237.870- | 174.320- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.457,60- | 2.470- | 2.470- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.205,96- | 240.340- | 176.790- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.332,45- | 40.740- | 14.390- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.017,00- | 2.000- | 11.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.017,00- | 2.000- | 11.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.349,45- | 42.740- | 25.790- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 31400701 | 43180000 | Zuschuss Dolmetscher-Pool 8.235 Einwohner x 0,30 € | 2.470 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Stadt Zell am Harmersbach | Haushaltsplan 2024 |
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3160 | Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege |

Produkte:

31600000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (inkl. Zuschuss Sozialstation und Caritasverband).

Zugeordnete Kostenstellen:

31600001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.631,56- | 400- | 480- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.638,52- | 12.780- | 13.977- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202,25- | 230- | 220- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.472,33- | 13.410- | 14.677- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.472,33- | 13.410- | 14.677- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.472,33- | 13.410- | 14.677- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € | |
|--------------|-----------|--|--|-----|
| 31600001 | 43180000 | Frühberatung im Ortenaukreis (102,26 je angefangene 1.000 EW) | 920 | |
| | | Frauenhaus Offenburg | 511 | |
| | | Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge | 10 | |
| | | Sammelwoche Arbeiterwohlfahrt | 25 | |
| | | Sammelwoche DRK Ortsverein Zell | 25 | |
| | | DRK Kreisverband (8.226 EW x 0,15 €/EW) | 1.234 | |
| | | Zuschuss Erbbaupacht DRK Kreisverband | 503 | |
| | | Lebenshilfe Kreisverein Wolfach | 50 | |
| | | Zuschuss an Drogenberatung und Caritas für Nebenkosten Spitalstraße 11 | 670 | |
| | | Kommunale Mitfinanzierung Demenzagentur Kinzigtal (8.127 EW x 0,10 €/EW) | 813 | |
| | | Zuschüsse für Tagesmütter | 6.500 | |
| | | Zuschüsse für Ferienfreizeiten | 1.027 | |
| | | 44290020 | Mitgliedsbeitrag Ritter-von-Buß-Förderverein | 103 |
| | | | Mitgliedsbeitrag S.t.a.r.k.! e. V. | 50 |
| | | | Förderverein Fachstelle Sucht | 50 |
| | | | Mitgliedsbeitrag Tageselternverein Kinzigtal | 20 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Altbürgernachmittag

Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen;
Integrationspauschale nach § 29d FAG

Zugeordnete Kostenstellen:

31800801 Angebote für Ältere Menschen; Altbürgernachmittag
31801001 Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.963,00 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.963,00 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23,88- | 3.500- | 3.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.880- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23,88- | 6.880- | 4.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.939,12 | 5.080- | 2.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.939,12 | 5.080- | 7.600- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 31800801 | 42710030 | Seniorenachmittag | 3.500 |
| 31800801 | 44310080 | Finanzmittel für einen Seniorenrat | 500 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen
36200300 Jugendgemeinderat
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung
Leitung Jugendzentrum

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Kinder- und Jugendarbeit:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII (z.B. außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen).

Jugendsozialarbeit an Schulen:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Jugendgemeinderat:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.

Einrichtungen der Jugendarbeit:

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb eines Jugendzentrums auch die Aufwendungen für das Personal.

Zugeordnete Kostenstellen:

36200101 Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Ferienfreizeiten etc.)
36200201 Jugendsozialarbeit an Schulen
36200401 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.412,89 | 33.400 | 33.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 65.412,89 | 33.400 | 33.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 92.069,93- | 128.805- | 140.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.250- | 7.250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 944,57- | 12.300- | 12.350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 93.014,50- | 153.355- | 159.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.601,61- | 119.955- | 126.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.799,36- | 1.400- | 1.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.799,36- | 1.400- | 1.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.400,97- | 121.355- | 128.050- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung
Leitung Kindergärten

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

36501101 Kindergarten Sternschnuppe, Franz-Disch-Straße
36501102 Kindergarten Villa Regenbogen, Kirchstraße
36501103 Kindergarten Kleine Wolke, Steinrücken
36501104 Kindergarten Wirbelwind, Zeller Straße
36501105 Waldkindergarten (Träger: AWO)
36501106 Kindergarten Allgemein (Interkommunaler Kostenausgleich)

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.169.720,23 | 1.155.302 | 1.304.150 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.153,13 | 6.120 | 6.220 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 492.233,50 | 500.770 | 516.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.539,10 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.441,27 | 45.000 | 35.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.742.087,23 | 1.707.292 | 1.862.270 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.631.242,60- | 2.870.400- | 3.326.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.226,75- | 246.120- | 160.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.932,94- | 33.370- | 33.760- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 202.229,68- | 231.200- | 260.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.008,50- | 85.430- | 87.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.091.640,47- | 3.466.520- | 3.868.110- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.349.553,24- | 1.759.228- | 2.005.840- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 174.647,96- | 171.600- | 150.450- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 174.647,96- | 171.600- | 150.450- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.524.201,20- | 1.930.828- | 2.156.290- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
36501101 Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 444.703,16 | 441.900 | 452.450 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65,00 | 60 | 60 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 213.170,50 | 205.300 | 206.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.464,32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 660.402,98 | 647.260 | 658.610 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.076.464,14- | 1.151.170- | 1.305.470- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.370,20- | 81.580- | 62.660- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.215,51- | 3.480- | 3.820- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 707,76- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.734,23- | 46.900- | 47.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.193.491,84- | 1.283.630- | 1.419.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 533.088,86- | 636.370- | 761.140- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.069,59- | 56.000- | 47.250- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.069,59- | 56.000- | 47.250- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 591.158,45- | 692.370- | 808.390- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
36501102 Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 221.703,48 | 202.208 | 294.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 405,12 | 400 | 400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 95.927,00 | 110.300 | 110.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.439,10 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.023,79 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 339.498,49 | 312.908 | 404.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 564.487,14- | 612.070- | 795.520- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.496,04- | 40.630- | 29.480- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.746,96- | 9.510- | 9.680- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 815,75- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.210,49- | 10.000- | 10.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 614.756,38- | 672.710- | 845.780- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 275.257,89- | 359.802- | 440.880- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 49.858,74- | 49.000- | 37.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.858,74- | 49.000- | 37.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 325.116,63- | 408.802- | 477.980- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
36501103 Kindergarten Kleine Wolke UH

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 260.310,38 | 244.327 | 268.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 233,26 | 220 | 320 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 110.381,50 | 115.400 | 125.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 370.925,14 | 359.947 | 393.620 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 655.017,81- | 728.810- | 778.610- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.897,69- | 99.750- | 46.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.232,37- | 6.320- | 6.880- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 322,90- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.638,77- | 18.700- | 19.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 716.109,54- | 854.080- | 851.990- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 345.184,40- | 494.133- | 458.370- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 39.896,26- | 38.500- | 41.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.896,26- | 38.500- | 41.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 385.080,66- | 532.633- | 500.270- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
36501104 Kindergarten Wirbelwind UE

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 164.757,87 | 181.333 | 205.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.337,75 | 5.330 | 5.330 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72.754,50 | 69.770 | 75.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 242.950,12 | 256.533 | 286.330 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 334.841,51- | 378.350- | 446.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.089,09- | 21.510- | 19.360- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.696,85- | 10.030- | 9.350- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.425,01- | 9.830- | 10.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 362.052,46- | 420.020- | 486.010- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 119.102,34- | 163.487- | 199.680- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.263,70- | 24.500- | 22.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.263,70- | 24.500- | 22.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 144.366,04- | 187.987- | 222.280- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
36501105 Waldkindergarten AWO

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 78.245,34 | 85.534 | 83.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112,00 | 110 | 110 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 78.357,34 | 85.644 | 83.810 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373,73- | 2.650- | 2.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.041,25- | 4.030- | 4.030- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 181.725,81- | 202.400- | 238.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 186.140,79- | 209.080- | 244.580- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 107.783,45- | 123.436- | 160.770- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.559,67- | 3.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.559,67- | 3.600- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 109.343,12- | 127.036- | 162.370- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung:

Leiter Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Gesundheitsförderung und Prävention

Zugeordnete Kostenstellen:

41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Schädlingsbekämpfung)

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 284,20 | 280 | 280 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 284,20 | 280 | 280 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 795,16- | 1.000- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 283,77- | 290- | 220- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.078,93- | 1.290- | 1.720- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 794,73- | 1.010- | 1.440- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.640,82- | 2.500- | 5.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.640,82- | 2.500- | 5.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.435,55- | 3.510- | 6.640- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

42100000 Förderung des Sports

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Zuschüsse an Vereine

Zugeordnete Kostenstellen:

421000001 Sportförderung: Zuschüsse an Sportvereine
421000002 Kunstrasenplatz der ARGE GdBR
421000003 Tennisanlage TC Zell

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.920,71- | 3.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.535,66- | 6.540- | 6.540- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 37.263,15- | 41.200- | 38.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.719,52- | 50.740- | 50.240- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49.719,52- | 50.740- | 50.240- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 108.529,44- | 108.692- | 107.292- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 108.529,44- | 108.692- | 107.292- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 158.248,96- | 159.432- | 157.532- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--|-----------|---|-------------|
| 42100001 | 43180000 | Fußballverein Unterharmersbach | 307 |
| | | Erbbaupacht FV Unterharmersbach | 2.843 |
| | | Zuschuss Stromkosten Flutlichtanlage FV Unterharmersbach | 511 |
| | | Zuschuss Betrieb Rasenroboter FV Unterharmersbach | 1.700 |
| | | Zuschuss Betrieb Rasenroboter Fußballverein Zell | 1.700 |
| | | Zuschuss Stromkosten Flutlichtanlage Fußballverein Zell | 511 |
| | | Turnverein Unterharmersbach | 256 |
| | | Turnverein Zell a.H. | 1.000 |
| | | Schachclub Zell a.H. | 128 |
| | | Sportkegelclub Unterharmersbach | 1.000 |
| | | Sportkegelclub Unterharmersbach (Zuschuss Ausbaumaßnahmen 2021; 10 % aus 25.000 €) | 2.500 |
| | | Erbbaupacht Tennisclub Zell a.H. | 2.238 |
| | | Tanzsportclub Zell a.H. | 179 |
| | | Übernahme Wasser- und Abwassergebühren für Vereine | 2.500 |
| Sonstige Zuschüsse für Vereine | 327 | | |
| Kostenübernahme Sicherheitswachdienste | 500 | | |
| 42100002 | 43180000 | Fußballverein Zell a.H. und Unterharmersbach für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes | 24.000 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

42400100 Freibad

Produktverantwortung:

Leiter Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen;
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
Animations- und Kursangebote

Zugeordnete Kostenstellen:

42400101 Freibad Zell a.H.
42410102 Zuschuss Kinzigtalbad

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 734,86 | 730 | 1.120 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 123.185,84 | 110.000 | 112.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.459,14 | 6.000 | 6.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63,39 | 2.900 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 154.443,23 | 119.630 | 120.020 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 200.543,38- | 241.450- | 270.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.388,96- | 239.800- | 165.670- |
| 15 | - | Abschreibungen | 71.229,75- | 71.700- | 78.830- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.305,66- | 6.060- | 5.860- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 477.467,75- | 559.010- | 520.360- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 323.024,52- | 439.380- | 400.340- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 49.743,74- | 47.500- | 72.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.743,74- | 47.500- | 72.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 372.768,26- | 486.880- | 472.840- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.525,05 | 10.240 | 10.240 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.300,00 | 3.100 | 3.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,46- | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.822,59 | 13.340 | 13.340 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.433,06- | 5.950- | 6.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.210,89- | 77.700- | 58.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 146.285,39- | 138.310- | 137.960- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 977,88- | 1.150- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 198.907,22- | 223.110- | 203.660- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 187.084,63- | 209.770- | 190.320- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.305,01- | 33.400- | 56.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.305,01- | 33.400- | 56.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 222.389,64- | 243.170- | 246.820- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte:

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Stadtentwicklung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

Zugeordnete Kostenstellen:

51100501 Orts- und Bauleitplanung
51100502 Flächennutzungsplan (VG)
51100901 Sanierungsgebiet Stadtkern-Nord
51100902 Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Unterharmersbach
51100903 Sanierungsgebiet Stadtkern-West

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.274,17 | 34.000 | 62.449 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.274,17 | 41.500 | 69.949 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.682,09- | 55.500- | 56.950- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.096,92- | 2.150- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.420,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.606,01- | 166.000- | 220.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 108.805,02- | 223.650- | 279.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 83.530,85- | 182.150- | 209.101- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.520,00- | 2.800- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.520,00- | 2.800- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.050,85- | 184.950- | 209.101- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 51100501 | 44290000 | Bebauungsplan Bahnhofsareal | 5.000 |
| | | Digitalisierung Bebauungspläne | 40.000 |
| | | Bebauungsplanergänzung i.Z. Radweg Birach | 18.000 |
| | | Kommunale Wärmeplanung | 77.600 |
| 51100501 | 44310091 | Weiterführung des Projektes Zell 2030 | 2.500 |
| 51100901 | 31410000 | Zuschuss aus Landessanierung* | 15.000 |
| | 44290030 | Honorar Sanierungsträger Sanierungsgebiet „Stadtkern-Nord“* (für Abrechnung nach Auslaufen Bewilligungszeitraum)* | 25.000 |
| 51100902 | 31410000 | Zuschuss aus Landessanierung* | 4.000 |
| | 44290030 | Honorar Sanierungsträger* Sanierungsgebiet „Ortsdurchfahrt Unterharmersbach“ (für Abrechnung nach Auslaufen Bewilligungszeitraum) | 7.000 |
| 51100903 | 31410000 | Zuschuss aus Landessanierung* | 0 |
| | 44290030 | Honorar Sanierungsträger Sanierungsgebiet „Stadtkern-West“* | 20.000 |

* Honorar des Sanierungsträgers und Stadtentwicklungskonzepte sind Maßnahmen, die im Rahmen des Landessanierungsprogramms gefördert werden. Sie sind nicht als Investitionen anzusehen, sondern werden der Erfolgsrechnung zugeordnet. Die Förderung beträgt 60%.

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51111000 Gutachterausschuss

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Gutachterausschuss:

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Zugeordnete Kostenstellen:

51110001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51111101 Gutachterausschuss

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 907,80 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 907,80 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.553,88- | 12.300- | 45.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.553,88- | 12.300- | 45.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.646,08- | 12.300- | 45.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.116,34- | 3.900- | 4.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.116,34- | 3.900- | 4.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.762,42- | 16.200- | 49.400- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

52100000 Bauordnung

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Planung/ Begleitung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bautechnische Prüfung
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
- Stellplatzablösung

Zugeordnete Kostenstellen:

52100001 Stadtbauamt
52100201 Baurechtsbehörde

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.759,33 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 206.278,50 | 149.000 | 145.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 885,18 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.016,66 | 19.200 | 19.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 241.939,67 | 171.200 | 164.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 671.111,39- | 727.415- | 722.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.882,40- | 32.280- | 58.490- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.167,39- | 3.120- | 3.350- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.038,34- | 46.985- | 44.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 736.199,52- | 809.800- | 828.940- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 494.259,85- | 638.600- | 664.040- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 87.389,77 | 92.300 | 94.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.682,13- | 6.000- | 13.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 68.707,64 | 86.300 | 81.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 425.552,21- | 552.300- | 582.840- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

52200100 Städtische Mietwohnungen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Leitung Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Betrieb und Unterhaltung von städtischen Mietobjekten, bei einer Mischnutzung erfolgt eine Kostenaufteilung auf die jeweiligen Fachprodukte (z.B. 31400500 Unterbringung Obdachlose, 31400700 Anschlussunterbringung)
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum: Inanspruchnahme aus Ausfallbürgschaften für von der L-Bank gewährter Darlehen

Zugeordnete Kostenstellen:

52200101 Städtische Mietwohnungen allgemein
52200102 Spitalstraße 11 (MVZ – Altes Krankenhaus inkl. Pavillon und Garagen)
52200105 Nordracher Straße 8, Garage als Lager zur Friedhofsunterhaltung
52200106 Am Bach 3 (Leerstand)
52200107 Fabrikstraße 1
52200108 Kirchstraße 11
52200109 Waldstraße 13
52200110 Hindenburgstraße 12
52200111 Oberentersbacher Straße 19
52200112 Unterentersbacher Straße 1
52200113 Oberentersbacher Straße 1 (inkl. Garage)
52200115 Spitalstraße 5
52200116 Hauptstraße 155
52200120 Hauptstraße 153 (Lager)
52200121 Kapellenstraße 3 (Jugendforum Linde und 1 Mietwohnung)
52200122 Kapellenstraße 15, 17, 19
52200123 Kirchstraße 14b
52200125 Hauptstraße 2a (Gebäudekomplex Keramik)
52200126 Gasselhalde 2 (Tennishalle Gasselmann)
52200127 Gasselhalde 1 (Fitnessgebäude Gasselmann)
52200128 Hindenburgstraße 4
52200201 Förderung Wohnungseigentum: Übernahme von Bürgschaften

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 27.000 | 27.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 45.347,12 | 29.680 | 31.350 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 167.719,93 | 210.420 | 198.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 358.168,71 | 529.400 | 446.950 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 571.235,76 | 796.500 | 703.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 63.992,67- | 131.600- | 216.650- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.145,56- | 799.290- | 600.540- |
| 15 | - | Abschreibungen | 177.257,49- | 158.950- | 193.030- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.629,57- | 7.600- | 7.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 530.025,29- | 1.097.440- | 1.018.120- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.210,47 | 300.940- | 314.620- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 56.138,37 | 42.800 | 60.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 105.321,33- | 218.800- | 152.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.182,96- | 176.000- | 91.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.972,49- | 476.940- | 406.020- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
Abschluss von Konzessionsverträgen
Bereitstellung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Zugeordnete Kostenstellen:

53100001 Elektrizitätsversorgung
53100101 Photovoltaikanlagen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 242.452,54 | 247.400 | 236.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 242.452,54 | 249.400 | 238.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.000- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.000- | 13.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 242.452,54 | 236.400 | 225.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 242.452,54 | 236.400 | 225.500 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

53200000 Gasversorgung

Produktverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt

Abschluss von Konzessionsverträgen

Beteiligung an der Badenova AG & Co KG

Zugeordnete Kostenstellen:

53200001 Gasversorgung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 91.615,02 | 91.600 | 93.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.280,38 | 17.900 | 15.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 114.895,40 | 109.500 | 108.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.559,62- | 14.000- | 14.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.559,62- | 14.000- | 14.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 99.335,78 | 95.500 | 94.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.335,78 | 95.500 | 94.800 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

53300000 Wasserversorgung

Produktverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach“

Zugeordnete Kostenstellen:

53300001 Wasserversorgung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|----------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 93.085,11 | 0 | 113.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.085,11 | 0 | 113.400 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.085,11 | 0 | 113.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.085,11 | 0 | 113.400 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

5360000 Breitbandversorgung

Produktverantwortung:

Sachgebietsmitarbeiter Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern anderer Kommunen, Land und Bund

Initiierung / Koordination von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandprojekten

Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG zur flächendeckenden Bereitstellung einer leitungsgebundenen Breitbandinfrastruktur und einer mobilen / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung:

53600001 Breitband und Internetausbau / Leerrohre / Mobilfunk

53600002 Breitbandnetze Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.210,69 | 1.830 | 3.870 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.210,69 | 1.830 | 3.870 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.975,71- | 22.070- | 34.740- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.039,00- | 8.050- | 8.050- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.014,71- | 31.920- | 44.590- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.804,02- | 30.090- | 40.720- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 37.804,02- | 30.090- | 40.720- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

53700000 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zusatzmüllsäcken

Ausgabe der Abfallkalender

Mitorganisation der Kreisputzete

Zuschuss Altpapiersammlung

Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen

Zugeordnete Kostenstellen:

53700001 Verkauf Müllsäcke, Sperrmüll, wilde Müllablagerung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.957,30 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.941,00 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.898,30 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 400- | 40- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.220,00- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.220,00- | 2.400- | 2.040- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.678,30 | 3.600 | 3.960 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.678,30 | 3.600 | 3.960 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft Raumschaft Zell am Harmersbach bzw. am Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal

Zugeordnete Kostenstellen:

53800001 Abwasserbeseitigung

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 126.409,27 | 132.770 | 127.630 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 914.250,84 | 978.315 | 994.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.362,56 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.332,37 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.044.355,04 | 1.111.085 | 1.122.130 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.178,63- | 124.200- | 143.120- |
| 15 | - | Abschreibungen | 312.055,62- | 326.610- | 303.960- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 446.045,11- | 477.670- | 488.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.906,66- | 17.550- | 17.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 851.186,02- | 946.030- | 953.680- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 193.169,02 | 165.055 | 168.450 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 161.451 | 157.070 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 54.797,32- | 46.900- | 57.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54.797,32- | 114.551 | 99.970 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 138.371,70 | 279.606 | 268.420 |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|---|--------------------|
| 53800001 | 43130000 | Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Betriebskostenumlage Verwaltungsgemeinschaft | 375.100 113.700 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100300 Grün an Straßen
54100400 Ingenieurbauwerke
54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt
Leitung Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Straßen, Wege und Plätze:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Grün an Straßen:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ingenieurbauwerke:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers:

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Zugeordnete Kostenstellen:

54100101 Bereitstellung u. Betrieb von Straßen inkl. öfftl. Grün u. Verkehrsausstattung
54100201 Bereitstellung u. Betrieb der Straßenbeleuchtung
54100401 Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.)

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 99.653,33 | 84.084 | 84.084 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 588.494,12 | 442.880 | 584.320 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 795,30 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.364,13 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.702,82 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 716.009,70 | 531.464 | 672.904 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.473,33- | 684.350- | 600.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 794.606,41- | 723.360- | 804.770- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.850,00- | 20.300- | 10.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.105.929,74- | 1.428.010- | 1.415.620- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 389.920,04- | 896.546- | 742.716- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 209.534,02- | 357.851- | 390.410- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 209.534,02- | 357.851- | 390.410- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 599.454,06- | 1.254.397- | 1.133.126- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|--|-------------|
| 54100101 | 42120000 | Straßenausbesserung „Franz-Disch-Straße“ | 180.000 |
| | | Planung Sanierung „Fabrikstraße“ | 18.000 |
| 54100401 | 42120000 | Brückensanierung | 200.000 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst

Produktverantwortung:

Leitung Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Zugeordnete Kostenstellen:

54500101 Straßenreinigung u. Winterdienst

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.245,22 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.245,22 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.494,18- | 42.700- | 44.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.379,52- | 2.350- | 4.440- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.383,99- | 18.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.257,69- | 63.050- | 67.140- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.012,47- | 59.050- | 63.140- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 109.537,90- | 95.000- | 120.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 109.537,90- | 95.000- | 120.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 152.550,37- | 154.050- | 183.140- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

54600100 Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;

Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

Zugeordnete Kostenstellen:

54600001 Öffentliche Parkplätze (gebührenfrei)
54600002 Park- und Stellplätze (gebührenpflichtig)
54600003 Wohnmobilstellplatz Gasselmat

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 513,00 | 13.840 | 3.430 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.856,00 | 7.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.423,87 | 39.350 | 20.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.792,87 | 60.190 | 23.930 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.367,34- | 25.900- | 18.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.442,42- | 44.380- | 11.040- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129,35- | 270- | 150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.939,11- | 70.550- | 29.790- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.146,24- | 10.360- | 5.860- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.655,74- | 17.800- | 28.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.655,74- | 17.800- | 28.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.801,98- | 28.160- | 33.960- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Produkte:

54700100 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Verkehrsbetriebe; Finanzierungsanteil der Stadt an das Landratsamt Ortenaukreis zur Gewährleistung des Ortenautarifs als Angebot des ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen:

54700001 ÖPNV - Zuschüsse

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.549,52- | 9.150- | 5.550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.549,52- | 9.150- | 5.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.549,52- | 9.150- | 5.550- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.549,52- | 9.150- | 5.550- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 54700001 | 43120000 | Zuweisung Ortenauer Tarifmodell | 5.050 |
| | | Zuweisung Busverbindung Nordrach | 500 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

54900000 Öffentliche Toilettenanlage

Produktverantwortung:

Leitung Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen:

54900001 Öffentliche Toilettenanlagen (Storchenturm, Kurpark Unterharmersbach,
Ortsverwaltung Unterharmersbach)

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.796,59- | 4.050- | 4.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.973,74- | 6.450- | 5.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 426,24- | 430- | 430- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.196,57- | 10.930- | 10.030- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.196,57- | 10.930- | 10.030- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.601,79- | 2.500- | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.601,79- | 2.500- | 2.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.798,36- | 13.430- | 12.330- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55100100 Grün- und Parkanlagen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktverantwortung:

Leitung Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

Zugeordnete Kostenstellen:

55100102 Öffentliche Grün-, Park- u. Erholungsanlagen
55100103 Wassertretstellen
55100201 Spielplätze, Freizeitanlagen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.096,37 | 270 | 1.180 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.065,00 | 2.600 | 2.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.161,37 | 2.970 | 3.880 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.828,48- | 2.000- | 1.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.472,51- | 96.640- | 85.540- |
| 15 | - | Abschreibungen | 37.239,14- | 34.360- | 42.250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.844,04- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.384,17- | 136.500- | 132.440- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 77.222,80- | 133.530- | 128.560- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 110.296,12- | 195.895- | 120.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 110.296,12- | 195.895- | 120.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.518,92- | 329.425- | 248.960- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

55200000 Gewässerschutz / öffentliches Gewässer

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; Konzeption zum Gewässerschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

55200001 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.677,54- | 20.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.762,59- | 0 | 1.770- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.614,79- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.054,92- | 49.000- | 25.770- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.054,92- | 49.000- | 25.770- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.253,22- | 20.000- | 22.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.253,22- | 20.000- | 22.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.308,14- | 69.000- | 47.770- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung:

Sachgebietsleitung Standesamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bereitstellung von Gräbern als Reihen-, Wahl-, Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber;
Grabmalgenehmigungen; Wege, Außenanlage und Grünflächen; Aus- und Umbettungen

Zugeordnete Kostenstellen:

55300001 Bestattungswesen allgemein
55300501 Öffentliche Toilettenanlage Friedhof

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.383,57 | 1.400 | 1.370 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 138.310,01 | 130.000 | 130.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.382,37 | 1.150 | 1.150 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 308,40 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 141.384,35 | 132.850 | 132.820 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.593,68- | 6.750- | 7.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.977,16- | 28.700- | 37.370- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.084,22- | 22.680- | 18.230- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.049,15- | 78.500- | 50.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 159.704,21- | 136.630- | 113.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.319,86- | 3.780- | 19.020 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 46.134,09- | 88.500- | 110.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 46.134,09- | 88.500- | 110.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.453,95- | 92.280- | 91.180- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Geschützte Teile von Natur- und Landschaft; Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

55400001 Erwerb/ Verkauf v. Ökopunkten; Fortführung naturschutzrechtliches
Ausgleichskataster

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.820,65 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.820,65 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.820,65 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.820,65 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktverantwortung:

Förster

Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

Zugeordnete Kostenstellen:

55500001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk

55500002 Forstwirtschaft

55500301 Soziale Funktion des Waldes
(Wanderwege, Schutzhütten; Rastplätze, Pavillons)

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.919,30 | 7.790 | 7.790 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 398.285,53 | 313.266 | 284.540 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 424.204,83 | 321.056 | 292.330 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.447,29- | 40.550- | 41.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.567,91- | 83.406- | 101.556- |
| 15 | - | Abschreibungen | 123,77- | 130- | 130- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.451,49- | 42.570- | 42.570- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 174.590,46- | 166.656- | 185.856- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 249.614,37 | 154.400 | 106.474 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.891,35- | 8.400- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.891,35- | 8.400- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 247.723,02 | 146.000 | 104.474 |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 55500002 | 44510010 | Forstverwaltungskostenbeitrag | 36.320 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Förderung der Landwirtschaft

Produkte:

55510000 Landwirtschaft mit Tierzucht

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

55510101 Förderung der Landwirtschaft, Bergbauernhilfe, LEV, Streuobstwiesen
55511201 Maßnahmen zur Tierzucht

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Förderung der Landwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.575,00 | 3.400 | 3.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.575,00 | 3.400 | 3.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 27.184,29- | 27.578- | 27.570- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203,00- | 203- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.387,29- | 27.781- | 27.770- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.812,29- | 24.381- | 24.270- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.812,29- | 24.381- | 24.270- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|--|-------------|
| 55510101 | 43180000 | Zuschuss Leader (2023-2029) | 4.954 |
| | | Zuschuss Regionalbudget Leader (2023-2025) | 914 |
| | | Zuschuss Landschaftserhaltungsverband | 1.700 |
| 55510101 | 44290020 | Mitgliedsbeitrag BLHV | 103 |
| | | Mitgliedsbeitrag „Echt Schwarzwald“ | 100 |
| 55511201 | 43180000 | Ausgleichszulage für Landwirte Transportkosten Weidevieh Zuweisung Besamungskosten | 20.000 |

Stadt Zell am Harmersbach **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

56100800 **Aktionen Veranstaltungen und Informationen zum Umweltschutz**

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

56100801 Veranstaltungen / Aktionen / Förderung der Arbeit von
Umweltschutzorganisationen/Zuschuss Altpapiersammlungen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 283,44 | 320 | 320 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 283,44 | 320 | 320 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 401,54- | 450- | 450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 401,54- | 450- | 450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 118,10- | 130- | 130- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 118,10- | 130- | 130- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalysen; Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquise;

Betrieb und Unterhaltung Interkommunales Gewerbegebiet „Am Erlenbach“

Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

57100001 Wirtschaftsförderung allgemein
57100003 Interkommunales Gewerbegebiet „Am Erlenbach“

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599,91 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 599,91 | 1.200 | 6.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,13- | 3.300- | 3.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.542,48- | 64.500- | 67.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 66.042,61- | 67.800- | 70.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.442,70- | 66.600- | 64.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 65.442,70- | 66.600- | 64.200- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

57300500 Öffentliche Waage
57300600 Wochenmärkte
57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57300800 Festhallen und Festplätze

Produktverantwortung:

Hauptamtsleitung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Öffentliche Waage Unterharmersbach

Wochenmärkte / Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen:

Vermietung von Standplätzen; Marktorganisation; Planung, Organisation und Durchführung

Festhallen und Festplätze:

Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Zugeordnete Kostenstellen:

57300501 Öffentliche Waage Unterharmersbach
57300601 Zeller Städtlemarkt
57300701 Allgemeine Jahrmärkte (Kilwi Unterharmersbach, Kilwi Unterentersbach,
 Flohmarkt, Spezialitätenmarkt)
57300801 Schwarzwaldhalle Unterharmersbach

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.900 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.364,58 | 12.360 | 12.620 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.928,25 | 15.450 | 15.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.828,48 | 9.400 | 9.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,99 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.126,30 | 39.110 | 37.470 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.952,50- | 21.800- | 23.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.310,45- | 83.780- | 119.790- |
| 15 | - | Abschreibungen | 64.754,54- | 64.760- | 65.180- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.055,40- | 4.250- | 6.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 139.072,89- | 174.690- | 215.770- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 106.946,59- | 135.580- | 178.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 59.309,86 | 59.310 | 59.310 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 71.203,89- | 65.700- | 84.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.894,03- | 6.390- | 25.590- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 118.840,62- | 141.970- | 203.890- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.202,54 | 13.414 | 10.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 168,18 | 160 | 160 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 67.434,88 | 66.500 | 98.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.268,15 | 14.850 | 14.850 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.863,77 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 103.937,52 | 94.924 | 123.010 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 207.879,71- | 221.700- | 241.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.478,69- | 227.960- | 192.640- |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.571,75- | 29.240- | 34.840- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 37.300,00- | 60.000- | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.494,37- | 8.500- | 9.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 456.724,52- | 547.400- | 527.980- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 352.787,00- | 452.476- | 404.970- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 212.369,99- | 206.200- | 174.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 212.369,99- | 206.200- | 174.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 565.156,99- | 658.676- | 579.770- |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1220 Ordnungswesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 712200001100: Erwerb bew. Vermögen Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 712220001100: Erwerb bew. Vermögen Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|---|---|--|----------|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 712600101100: Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 38.500 | 38.500 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500,00 | 38.500 | 38.500 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123,91- | 316.000- | 316.000- | 200.000- | 222.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123,91- | 316.000- | 316.000- | 200.000- | 222.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.376,09 | 277.500- | 277.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- | 183.500- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123,91- | 316.000- | 316.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- |

Erläuterungen:
Mannschaftstransportwagen – Abteilung Unterentersbach (Rest) 29.300 €
Landeszuweisung Mannschaftstransportwagen - 13.000 €
Gerätewagen Transport <9to (GW-T) (Rest) 157.700 €
Landeszuweisung Gerätewagen - 25.500 €
Ersatzbeschaffung von 8 Atemschutzgeräten 35.000 €
Verpflichtungsermächtigung für Einsatzleitwagen ELW 1 200.000 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|---------|
| 712600101400: Modernisierung von 4 Sirenen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600101600: Tiefbaumaßnahmen Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100,00- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100,00- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100,00- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100,00- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- | 61.500- | 48.000- |

Erläuterungen:
Zuschuss für die Schaffung von Löschwasserentnahmestellen
Gesamtkosten in den Jahren 2021-2024: 102.000 €

48.000 €

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 71280001100: Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230,08- | 0 | 131.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230,08- | 0 | 131.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230,08- | 0 | 131.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230,08- | 0 | 131.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen:
Erwerb Notstromaggregat 130.000 €
Erwerb Satellitentelefon für den SAE-Stabsraum 1.200 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712800001400: Modernisierung von 4 Sirenen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.000- | 67.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.000- | 67.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.600- | 23.600- | 31.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.000- | 67.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule Unterharmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | 3 | Ergebnis 2022 | 4 | Ansatz 2023 | 5 | Ansatz 2024 | 6 | VE 2024 | 7 | Planung 2025 | 8 | Planung 2026 | 9 | Planung 2027 | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|---|----|
| 721100101100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Schulb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406,93- | 0 | 2.406,93- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406,93- | 0 | 2.406,93- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406,93- | 0 | 2.406,93- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406,93- | 0 | 2.406,93- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 0 | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 721100102101: Erw. bew. Verm. MEP GS UH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinerwerbende Schulen
211005 Ritter v. Buss Schulzentrum

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | 3 | Ergebnis 2022 | 4 | Ansatz 2023 | 5 | Ansatz 2024 | 6 | VE 2024 | 7 | Planung 2025 | 8 | Planung 2026 | 9 | Planung 2027 | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|------------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---|----|
| 721100501100: Erwerb bew. Vermögen RvB Schulb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.193,28- | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.193,28- | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.193,28- | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.193,28- | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 721100502100: Erwerb bew. Vermögen RvB Stadtb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.273,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.273,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467,27- | 4.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467,27- | 4.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806,61 | 5.806,61 | 4.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467,27- | 1.467,27- | 4.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 721100502101: Erw. bew. Verm. MEP RvB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 39.840 | 121.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 39.840 | 121.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.827,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.827,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.827,36- | 0 | 0 | 39.840 | 121.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.827,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100502400: Modernisierung RvB (Stadtbudget) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.883,53- | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.883,53- | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.883,53- | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.883,53- | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 721100502401: Spielgeräte für Spielplatz Bildungszentr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966,06- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966,06- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966,06- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966,06- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100503100: Erwerb bew. Vermögen Mensa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
SBBZ Lernen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------------|--------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 721200201100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Schulb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 0 | | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 0 | | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 0 | | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 0 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 721200202100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Stadtb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.660,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.660,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.660,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721200202101: Erw. bew. Verm. MEP SBBZ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|--------|
| 721200202401: Austausch Spielgeräte Spielplatz SBBZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143,55- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143,55- | 3.143,55- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143,55- | 3.143,55- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143,55- | 3.143,55- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|---|---|--|---|--|---|-------------------|---|-----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|-----|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 725200101100: Erwerb bew. Vermögen Kulturgüter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | | 0 | | 0 | | 8.000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 8.000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | | 0 | | 15.491,77- | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 15.491,77- | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 7.491,77- | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | | 15.491,77- | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 725200201100: Erwerb bew. Vermögen Storchenturmmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.000,- | 0 | 26.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.000,- | 0 | 26.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.000,- | 0 | 26.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.000,- | 0 | 26.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|--|--|--|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|-----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR |
| 728100402100: Erwerb bew. Vermögen Rundofen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | | 0 | | 1.500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 1.500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | | 0 | | 23.928,33- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | | 0 | | 1.863,54- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 25.791,87- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 24.291,87- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | | 25.791,87- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 728100402600: Baumaßnahmen Rundofen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728100403100: Erwerb bew. Vermögen Dorfgem. Haus UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|---|---|--|---|--|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--|--------|--------|--------|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 731600001801: Investitionszusch. DRK Ortsverein UH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736200201100: Erwerb bew. Vermögen Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736200401100: Erwerb bew. Vermögen Jugendeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000,- | 0,00 | 12.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000,- | 0,00 | 12.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000,- | 0,00 | 12.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000,- | 0,00 | 12.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736501102100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.213,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.213,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.213,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.213,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736501102401: Spielgerät für Spielplatz

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.898,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.898,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.898,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.898,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736501103400: Gebäude Kiga Kleine Wolke UH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000- | 0 |
| 736501105400: Gebäude Waldkindergarten AWO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,50- | 0 | 577,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,50- | 0 | 577,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,50- | 0 | 577,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,50- | 0 | 577,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
42 Bäder
4240

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|---|--|--|---|----------------------|--|------------------|---------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 742400101100: Erwerb bew. Vermögen Freibad Zell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.487,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.616,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.103,81- | 65.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.103,81- | 65.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.103,81- | 65.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung Sonnensegel (Planschbecken) 4.000 €
Ersatzbeschaffung Wassermessgerät 2.600 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 742400101400: Hochbaumaßnahmen Freibad Zell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.900- | 331.500- | 127.900- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.900- | 331.500- | 127.900- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.900- | 261.500- | 127.900- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127.900- | 331.500- | 127.900- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Erneuerung Pumpenanlage im Freibad

Erneuerung von 2 Schaltschränken

Austausch Aktivkohle

3 Sonnenschirme mit Bodenhülsen

1 Federtier Elefant für den Kleinkindbereich

116.000 €

140.000 €

70.000 €

3.000 €

2.500 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 742400101600: Neubau Brücke im Freibad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach
THH2
51
5110

Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.385.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.519.300 | 1.385.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.385.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.519.300 | 1.385.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.728.267- | 2.528.267- | 0 | 2.528.266,70- | 0 | 4.800.000- | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.728.267- | 2.528.267- | 0 | 2.528.266,70- | 0 | 5.200.000- | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.342.567- | 2.528.267- | 0 | 2.528.266,70- | 0 | 2.680.700- | 814.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.728.267- | 2.528.267- | 0 | 2.528.266,70- | 0 | 5.200.000- | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Neubau Rathaus Zell am Harmersbach (Rest) 2.200.000 €
Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus Zell am Harmersbach - 240.400 €
Zuweisung Bund: Sanierung effiziente Gebäude (nur für Gebäudehülle) - 145.300 €

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|--|---|----------|---|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | EUR | 3 | | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 751100901411: SG I Umbau/ Sanierung Rundofen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 587.464 | | 587.464 | 0 | 587.463,91 | | 201.260 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 587.464 | | 587.464 | 0 | 587.463,91 | | 201.260 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.860.307- | | 1.860.307- | 0 | 1.860.307,33- | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.018- | | 1.018- | 0 | 1.017,65- | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 1.670- | | 1.670- | 0 | 1.670,19- | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.862.995- | | 1.862.995- | 0 | 1.862.995,17- | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.275.531- | | 1.275.531- | 0 | 1.275.531,26- | | 201.260 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.862.995- | | 1.862.995- | 0 | 1.862.995,17- | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100901600: SG I Tiefbaumaßnahmen allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 17.614 | 17.614 | 0 | 17.613,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 89 | 89 | 0 | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.703 | 17.703 | 0 | 17.703,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.980- | 1.980- | 0 | 1.979,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.980- | 1.980- | 0 | 1.979,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.723 | 15.723 | 0 | 15.723,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.980- | 1.980- | 0 | 1.979,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harnersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|--------|-----------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.181- | 3.181- | 3.181- | 0 | 0 | 3.180,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.181- | 3.181- | 3.181- | 0 | 0 | 3.180,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.181- | 3.181- | 3.181- | 0 | 0 | 3.180,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751100902612: SG II OD UH Parkplatz Fabrikstraße Ost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 751100902613: SG II Rathaus-Vorplatz Unterharmersbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 170.280 | 170.280 | 170.280 | 0 | 170.280,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 146 | 146 | 146 | 0 | 146,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.426 | 170.426 | 170.426 | 0 | 170.426,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.046- | 53.046- | 53.046- | 0 | 53.045,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.046- | 53.046- | 53.046- | 0 | 53.045,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 117.381 | 117.381 | 117.381 | 0 | 117.380,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 53.046- | 53.046- | 53.046- | 0 | 53.045,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 751100902614: Herstellen Parkplätze Hauptstr. 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.330,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.330,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.330,67- | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.330,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751100902615: Herstellen Bereich Wallfahrtskirche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 751100902800: SG II Zuschuss übr. Ber./ Einzelmaßn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 751100903400: Sanierungsmaßnahmen Stadtkern-West | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

Sanierungsgebiet Stadtkern-West
Abbruch Teilgebäude Hauptstraße 2
Zuweisung Land

300.000 €
- 180.000 €

Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Programmaufnahme in das Städtebauförderprogramm; Neuaufnahme-Antrag wurde zum 31.10.2023 gestellt.

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 |
| 752100001100: Erwerb bew. Vermögen Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 752200107850: Veräußerung Fabrikstraße 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752200108100: Kirchstraße 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 752200122100: Erwerb bew. Vermögen Kapellenstr. 15-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329,98 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329,98 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329,98 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329,98 | 2.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

752200122401: Spielgerät für Spielplatz Kapellenstraße

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.400,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.400,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.400,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.400,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 752200123300: Erwerb Kirchstraße 14b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

752200125300: Grunderwerb Hauptstraße 2a

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 752200126400: Gasselhalde 2 (Tennishalle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752200128300: Erwerb Hindenburgstraße 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 753100101400: Aufbau von Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 505.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000- | 185.000- | 185.000- | 175.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 505.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000- | 185.000- | 185.000- | 175.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 505.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000- | 185.000- | 185.000- | 175.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 505.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000- | 185.000- | 185.000- | 175.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024

Dach Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Neubau) 65.000 €
Dach Gerätehaus Zell 85.000 €
Dach Bahnhofgebäude Hindenburgstraße 35.000 €

2025

Dach SBBZ/Kindergarten Villa Regenbogen 125.000 €
Dach Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Mittelbau) 50.000 €

Stadt Zell am Harmersbach
2026

- Dach Kindergarten Sternschnuppe
- Dach Kindergarten Kleine Wolke (Altbau)
- Dach Grundschule Unterharmersbach

Haushaltsplan 2024

- 50.000 €
- 50.000 €
- 45.000 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

THH2
 53
 5360

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|--------|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 753600001600: Breitbandausbau allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.027- | 2.027- | 2.027- | 0 | 2.027,36- | 0 | 2.027,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.027- | 2.027- | 2.027- | 0 | 2.027,36- | 0 | 2.027,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.027- | 2.027- | 2.027- | 0 | 2.027,36- | 0 | 2.027,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.027- | 2.027- | 2.027- | 0 | 2.027,36- | 0 | 2.027,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 753600002800: Breitbandausbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.859,86 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.859,86 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.751,39- | 725.185- | 588.685- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000- | 0 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.751,39- | 725.185- | 588.685- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000- | 0 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.108,47 | 675.185- | 488.685- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000- | 0 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.751,39- | 725.185- | 588.685- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000- | 0 | 184.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken

535.000 €

Beratungsdienstleistungen (Projekt 108)

14.685 €

Zuschuss für Beratungsdienstleistungen (Projekt 108)

50.000 €

Beratungsdienstleistungen (Projekt 214)

39.000 €

Zuschuss für Beratungsdienstleistungen (Projekt 214)

50.000 €

Stadt Zell am Harmersbach
THH2
53
5380

Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|---|---|--|---|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|----------|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 75380001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | | 0 | | 31.084,48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8.300 | | 10.500 | | 82.600 | | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 31.084,48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8.300 | | 10.500 | | 82.600 | | 0 | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 8.100,- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 8.100,- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 31.084,48 | | 0 | | 8.100,- | | 0 | | 8.300 | | 10.500 | | 82.600 | | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 8.100,- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380001002: Beteiligung Verwaltungsgemeinschaft | | | | | | | | | | | | |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 3.300 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 3.300 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.434,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.434,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.434,00 | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 3.300 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 12.434,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
| 753800001616: Kanalisation Hipfersbach/ Roth | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 753800001617: Kanalisation Buchenwaldstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,00- | 68.700- | 68.700- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.650- | 25.650- | 1.650- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,00- | 94.350- | 94.350- | 39.650- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,00- | 56.350- | 56.350- | 1.650- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,00- | 94.350- | 94.350- | 39.650- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
| 753800001621: Kanalisation Keramikareal | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 52.464,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 52.464,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 52.464,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800001623: Kanalisation Stöcken | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 130.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 205.500- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 205.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 63.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 63.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 269.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 269.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 138.500- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 138.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 269.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 269.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800001625: Kanalisation Bahnhofareal | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 530.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 530.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 530.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 530.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 |
| 753800001628: Kanalisation Knopfholz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.190- | 5.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.190- | 5.000- | 0 | 28.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.190- | 5.000- | 0 | 18.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.190- | 5.000- | 0 | 28.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024

75380001900: Entwässerungsbeiträge (inkl. Ablösungen)

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|----------|--------|--------|---|-------|-------|-------|---|
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.419,13 | 15.000 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.419,13 | 15.000 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.419,13 | 15.000 | 10.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Abwasserbeiträge – allgemeine Beitragsveranlagungen

- 8.000 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|--------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 |
| 754100101100: Erwerb bew. Vermögen Straßen, Wege, Pl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Stadt Zell am Harmersbach | | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
| 754100101300: Grunderwerb Schaffung Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.299,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.699,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.956,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|--|---|----------|-----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----|
| 754100101601: Ausbau Fußweg Birach zum Radweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 178.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 178.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835,99- | 2.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 500.000- | 0 | 220.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835,99- | 62.000- | 0 | 535.000- | 62.000- | 220.100- | 0 | 0 | 0 | 220.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835,99- | 62.000- | 0 | 235.000- | 62.000- | 41.780- | 0 | 0 | 0 | 41.780- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835,99- | 62.000- | 0 | 535.000- | 62.000- | 220.100- | 0 | 0 | 0 | 220.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Ausbau des Fußweges als Radweg zwischen „Bahnhof Birach“ und „Klosterstraße“

Grunderwerb (Rest)

Baukosten Radweg

Gesamtbaukosten einschl. Straßenbeleuchtung

Beantrage Förderung nach dem LGVFG

Ausführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Zuschussbewilligung

35.000 €
500.000 €
834.500 €
478.320 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100101610: Hauptstraße L94 Gehweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 199.400 | 199.400 | 199.400 | 0 | 199.400,00 | 0 | 199.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.400 | 199.400 | 199.400 | 0 | 199.400,00 | 0 | 199.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 199.400 | 199.400 | 199.400 | 0 | 199.400,00 | 0 | 199.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 754100101614: Fuß- u. Radweg Zell-Untererentersbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|---|-------------|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 294.215- | 294.215- | 294.215- | 0 | 294.214,57- | 0 | 294.214,57- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.215- | 294.215- | 294.215- | 0 | 294.214,57- | 0 | 294.214,57- | 103.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 294.215- | 294.215- | 294.215- | 0 | 294.214,57- | 0 | 294.214,57- | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 294.215- | 294.215- | 294.215- | 0 | 294.214,57- | 0 | 294.214,57- | 103.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 |
| 754100101617: Sicherung Bahnübergänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326.550 | 142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326.550 | 142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467.800- | 283.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467.800- | 283.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 141.250- | 140.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467.800- | 283.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100101620: Verlängerung Sankt-Gallus-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754100101621: Keramikareal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.704,35 | 76.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.704,35 | 76.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.704,35 | 76.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 179.289 | 0 | 358.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 179.289 | 0 | 358.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 716.250- | 0 | 1.153.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 716.250- | 0 | 1.153.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 536.961- | 0 | 795.392- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 716.250- | 0 | 1.153.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße

Beantragte ELR-Förderung

1.232.500 €

- 358.578 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|-------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100101625: Neuordnung zu-/Abfahrt Hainbuchenweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.552,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.552,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.552,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.552,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 754100101626: Neubau Hindenburgstraße/Bahnhofareal | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 200.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 200.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.450.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 200.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.250.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 200.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 0 |

Erläuterungen:

- Sanierung und Neugestaltung der Hindenburgstraße/Bahnhofvorplatz
- Baukosten/Planungskosten –Straßenbau- 2.700.000 €
 - Austausch Schmutzwasserleitung Bauabschnitt I (siehe 753800001625) 130.000 €
 - Austausch Regenwasserleitung Oberentersbacher Straße + Leitung
Hindenburgstraße (siehe 753800001625) 400.000 €
 - Straßenbeleuchtung Bauabschnitt I (siehe 754100201626) 130.000 €
 - Wasserleitung (Bauabschnitt I) (siehe 731100000657) 270.000 €
- Gesamtbaukosten: 3.630.000 €

Geplante Förderung nach LGVFG für Radweg, Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle u.a.: - 250.000 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----|
| 754100101629: Festplatzanschluss Kirche UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100101630: Kapellenstraße Ausbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|--------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100101950: Zuweisungen vom Land für L94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 88.616 | 88.616 | 88.616 | 0 | 88.616,35 | 0 | 88.616,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.616 | 88.616 | 88.616 | 0 | 88.616,35 | 0 | 88.616,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 88.616 | 88.616 | 88.616 | 0 | 88.616,35 | 0 | 88.616,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754100201601: Straßenbeleuchtung Radweg Birach

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|------|---|------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 60.000,- | 60.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 60.000,- | 60.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 60.000,- | 60.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 60.000,- | 60.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harnersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100201614: Straßenbeleuchtung Fuß- u. Radweg Zell-UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754100201623: Straßenbeleuchtung Dorfstraße

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|---|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 20.000- | 20.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 20.000- | 20.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 20.000- | 20.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 20.000- | 20.000- | 67.000- | 67.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------|-------------------|---------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100201626: Straßenbeleuchtung Bahnhofareal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100401600: Sanierung/Neubau von Brücken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 215.000- | 0 | 145.000- | 250.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 215.000- | 0 | 145.000- | 250.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 215.000- | 0 | 145.000- | 250.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 215.000- | 0 | 145.000- | 250.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

2024

Neubau Fußgängerbrücke zum MVZ
Sanierung/Neubau Brücke beim Fürstenberger Hof / Geisdeich
Brücke beim Schwarz Weber in Unterentersbach (Planung)
Brücke Neuhausen (Planung)

60.000 €
50.000 €
20.000 €
15.000 €

2025

Brücke „Josef-Anton-Burger-Weg“ (Planung)

15.000 €

2026

Brücke beim Schwarz Weber in Unterentersbach
Förderung Neubau Brücke

500.000 €
- 240.000 €

Brücke Neuhausen

250.000 €

Förderung Neubau Brücke

- 115.000 €

Brücke „Karl-Schöner-Weg“ (Planung)

15.000 €

2027

Brücke „Josef-Anton-Burger-Weg“
Förderung Neubau Brücke

250.000 €
- 115.000 €

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---------|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 754500101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051,95- | 22.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051,95- | 22.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051,95- | 22.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051,95- | 22.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2024
Stadt Zell am Harmersbach
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 Parkierungseinrichtungen
5460

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | VE 2024 | | Planung 2025 | Planung 2026 | | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 754600001300: Grundstücke Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 186.822,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 186.822,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 186.822,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|--|
| 754600001600: Tiebaumaßnahmen Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 42.521,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 42.521,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 42.521,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 42.521,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
| 754600003600: Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 36.309,52- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 36.309,52- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 36.309,52- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 36.309,52- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---------|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 755100102100: Erwerb bew. Vermögen öffentl. Grünanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755100102301: Grundstücke öfftl. Grün-/ Parkanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.989,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.989,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.989,33 | 87.989,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 755100201400: Grundstücksaufbauten Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.834,92- | 29.834,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 83.000- | 83.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.834,92- | 29.834,92- | 83.000- | 83.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.834,92- | 29.834,92- | 83.000- | 83.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.834,92- | 29.834,92- | 83.000- | 83.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

2024

| | |
|---|----------|
| Fertigstellung Spielplatz „Stadtpark“ (Restkosten aus dem Jahr 2023) | 46.000 € |
| Neugestaltung Spielplatz „Gehrmatt“ | 40.000 € |
| Fertigstellung Basketballspielplatz beim Stadtpark (Restkosten aus dem Jahr 2023) | 20.000 € |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|---|--|--|---|--|---|------------------|---------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|-----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR |
| 755500002101: Grunderwerb Wald BGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 757300801100: Erwerb bew. Vermögen Schwarzwaldhalle UH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 40.000- | 4.700- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 40.000- | 4.700- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 40.000- | 4.700- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 40.000- | 4.700- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach
Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|----------|----------------------|----------|--|-------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 757500001100: Erwerb bew. Vermögen Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.389,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.389,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.763,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.389,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 757500002100: Erwerb bew. Vermögen Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.439,86- | | 14.439,86- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.439,86- | | 14.439,86- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.439,86- | | 14.439,86- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.439,86- | | 14.439,86- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

757500003101: Erwe. bew. Verm. Kuranlagen PARK

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|------|--|------|--|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 12.400- | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 12.400- | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 12.400- | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 12.400- | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 757500003600: ZZZ Baumaßnahmen in Kuranlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757500003601: Baumaßn. Kuranlagen PARK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.292.366,47 | 14.341.507 | 12.617.969 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.602.460,60 | 3.427.905 | 4.173.124 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.745,82 | 20.700 | 20.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.482,51- | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.893.090,38 | 17.790.112 | 16.811.693 |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.477,12- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 128.919,56- | 137.078- | 144.694- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.308.199,50- | 6.942.781- | 7.742.242- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.446.596,18- | 7.079.859- | 7.886.936- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.446.494,20 | 10.710.253 | 8.924.757 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.446.494,20 | 10.710.253 | 8.924.757 |

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 17.595.390,39 | 17.790.112 | 16.811.693 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.441.597,39- | 7.079.859- | 7.886.936- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.153.793,00 | 10.710.253 | 8.924.757 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100.050,00- | 0 | 200- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.050,00- | 0 | 200- | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 100.050,00- | 0 | 200- | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 11.053.743,00 | 10.710.253 | 8.924.557 | 0 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Stadt Zell am Harmersbach | Haushaltsplan 2024 |
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |

Produkte:

611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktverantwortung:

Leiter Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Zugeordnete Kostenstellen:

61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.292.366,47 | 14.341.507 | 12.617.969 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.602.460,60 | 3.427.905 | 4.173.124 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.894.827,07 | 17.769.412 | 16.791.093 |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.477,12- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.308.199,50- | 6.942.781- | 7.742.242- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.317.676,62- | 6.942.781- | 7.742.242- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.577.150,45 | 10.826.631 | 9.048.851 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.577.150,45 | 10.826.631 | 9.048.851 |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 61100001 | 30110000 | Grundsteuer A (Hebesatz 400 v. Hd.) | 73.500 |
| 61100001 | 30120000 | Grundsteuer B (Hebesatz 400 v. Hd.) | 1.209.000 |
| 61100001 | 30130000 | Gewerbsteuer (Hebesatz 350 v. Hd.) | 4.250.000 |
| 61100001 | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 5.394.140 |
| 61100001 | 30220000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 830.211 |
| 61100001 | 30310000 | Vergnügungssteuer | 330.000 |
| 61100001 | 30320000 | Hundesteuer | 38.200 |
| 61100001 | 30410000 | Fremdenverkehrsbeiträge | 49.000 |
| 61100001 | 30510000 | Familienleistungsausgleich | 443.918 |
| 61100001 | 31110000 | Schlüsselzuweisungen | 4.173.124 |
| 61100001 | 43410000 | Gewerbsteuerumlage (Umlagesatz 35 %) | 735.000 |
| | | - für 2024: 425.000 € | |
| | | - für 2023: 310.000 € (Nachzahlung) | |
| 61100001 | 43710000 | FAG-Umlage (Umlagesatz 23,12 %) | 3.115.847 |
| 61100001 | 43720000 | Kreisumlage (Umlagesatz 28,50 %) | 3.891.395 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Stadt Zell am Harmersbach | Haushaltsplan 2024 |
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produkte:

612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:

Leiter Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Zell am Harmersbach Haushaltsplan 2024
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.745,82 | 20.700 | 20.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.482,51- | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.736,69- | 20.700 | 20.600 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 128.919,56- | 137.078- | 144.694- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 128.919,56- | 137.078- | 144.694- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 130.656,25- | 116.378- | 124.094- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.656,25- | 116.378- | 124.094- |

Erläuterungen:

| Kostenstelle | Sachkonto | Erläuterung | Betrag in € |
|--------------|-----------|--|-------------|
| 61200001 | 36150001 | Zinserträge Wasserversorgung | 500 |
| 61200001 | 36170000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 20.000 |
| 61200001 | 36510000 | Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehmen | 50 |
| 61200001 | 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 144.694 |

Haushaltsplan 2024

Stadt Zell am Harmersbach

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 761200001000: Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 100.050,00- | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.050,00- | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.050,00- | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 100.050,00- | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Stadt Zell am Harmersbach

S T E L L E N P L A N

für das Jahr 2024

Aufteilung der Stellen

nach der Gliederung des Haushaltsplanes

STELLENPLAN der Stadt Zell am Harmersbach

für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: BEAMTE

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | ins- gesamt | Zahl der Stellen darunter | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|--|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|---|---------------------------|
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Zahl d. Stellen 2023 | Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. STADTVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | A 14 | - | - | - | - | - | - | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |
| | A 12 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| | A 11 | 2,59 | - | - | - | 2,59 | 2,59 | |
| | A 10 | - | - | - | - | - | - | |
| | A 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Mittlerer Dienst | A10 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | A 9 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Insgesamt: | | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 7,59 | |
| II. Sondervermögen | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | 0 | |
| INSGESAMT Teil A: | | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 7,59 | |
| ===== | | | | | | | | |

Teil B: BESCHÄFTIGTE

| | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen insgesamt 2024 | Nachrichtlich | | Vermerke |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------|
| | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | |
| | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | S 13 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | |
| | S 11b | 1,50 | 2,50 | 1,31 | |
| | S 9 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | |
| | S 08b | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | S 08a | 28,96 | 28,25 | 29,05 | |
| | S 4 | 4,02 | 3,68 | 3,69 | |
| | S 2 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| Zwischensumme Sozial- u. Erziehungsdienst | | 43,16 | 42,61 | 42,23 | |
| | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| | 10 | 3,72 | 3,72 | 3,00 | |
| | 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 9b | 4,67 | 2,00 | 4,38 | |
| | 9a | 5,57 | 6,16 | 4,58 | |
| | 8 | 7,36 | 8,73 | 7,88 | |
| | 7 | 6,35 | 4,76 | 4,76 | |
| | 6 | 17,36 | 17,84 | 13,72 | |
| | 5 | 6,36 | 6,37 | 7,44 | |
| | 4 | 3,20 | 0,97 | 3,51 | |
| | 3 | 2,32 | 3,46 | 2,46 | |
| | 2 | 7,44 | 8,64 | 7,47 | |
| | FV | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| BESCHÄFTIGTE INSGESAMT | | | | | |
| Summe B: | | 111,20 | 107,95 | 104,12 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|
| Zusammenstellung Teil A und Teil B | | | | |
| BEAMTE u. BESCHÄFTIGTE insg. | 117,79 | 115,54 | 111,71 | |
| ===== | | | | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**I. BEAMTE**

| Produkt | Bezeichnung | Bürgermeister B 3 | Höher. Dienst A 14 | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------|---------------------|-----|---------------|
| | | | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 10 | A 9 | |
| STADTVER- WALTUNG: | | | | | | | | | | | |
| 11100001 | Steuerung | 1 | | | | | | | | | |
| 11210000 | Personalwesen | | | | | 1 | | | | | |
| 11220001 | Finanzverw. Kasse | | | 1 | | 0,59 | | | | | |
| 11330100 | Grundstücksgeschäfte | | | | | | | | | | |
| 12230001 | Personenstandswesen | | | | | | | | 1 | | |
| 51100501 | Stadtentwickl. Bauleitpl. | | | | 0,6 | | | | | | |
| 52100001 | Bauordnung | | | | | | | | | | |
| 52100201 | Baurechtsbehörde | | | | 0,4 | 1 | | | | | |
| Insgesamt: | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,59 | 0 | 0 | 1 | | |
| | Summe | | | | | 6,59 | | | | | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. EHRENBEAMTE**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigte am 30.06.2023 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Ortsvorsteher Uh | ehrenamtliche Entschädigung | 1 | 1 |
| Ortsvorsteher Ue | | 1 | 1 |
| Ortsvorsteher Oe | | 1 | 1 |

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigte am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Verwalt.praktik. | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| Auszubildende: | | | | |
| - Verwaltung | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| - Fachang .Bäderbetr. | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| - Fachkraft für Wasserver- sorgungstechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| Praktik./Auszub. Erzieher: | | | | |
| - Anerkennungspraktikanten | Praktikantenvergütung | 3 | 0 | |
| - PIA | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| - duales Studium Sozialpäd. | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Praktikant: | | | | |
| - Jugendarbeit | Praktikantenvergütung | 1 | 0 | |
| Freiwilligendienste: | | | | |
| - Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 3 | 2 | |
| - Freiwillig. Soz. Jahr | Taschengeld | 4 | 3 | |
| Insgesamt: | | 18 | 10 | |

| Kostenstell | Bezeichnung | Sachkonto | Ergebnis 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 |
|-----------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11100001 | Steuerung | 40110000 | 122.753,38 | 123.900,00 | 127.600,00 |
| 11100001 | Steuerung | 40120000 | 41.038,61 | 42.900,00 | 50.100,00 |
| 11100001 | Steuerung | 40210000 | 138.755,25 | 141.200,00 | 144.230,00 |
| 11100001 | Steuerung | 40220000 | 3.608,58 | 3.750,00 | 4.300,00 |
| 11100001 | Steuerung | 40320000 | 8.592,53 | 8.850,00 | 10.400,00 |
| 11100001 | Steuerung | 40410000 | 3.004,00 | 3.203,00 | 3.203,00 |
| 11100001 | Steuerung | 44210000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11100001 | Ergebnis | | 317.752,35 | 324.103,00 | 340.133,00 |
| 11110001 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat | 40120000 | 4.979,04 | 5.200,00 | 6.300,00 |
| 11110001 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat | 40220000 | 421,49 | 450,00 | 500,00 |
| 11110001 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat | 40320000 | 1.094,08 | 1.100,00 | 1.400,00 |
| 11110001 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat | 44210000 | 24.130,96 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11110001 | Ergebnis | | 30.625,57 | 31.750,00 | 33.200,00 |
| 11110201 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH | 40120000 | 3.978,30 | 4.150,00 | 4.500,00 |
| 11110201 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH | 40220000 | 341,12 | 350,00 | 400,00 |
| 11110201 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH | 40320000 | 835,11 | 850,00 | 900,00 |
| 11110201 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH | 44210000 | 33.870,80 | 33.750,00 | 36.400,00 |
| 11110201 | Ergebnis | | 39.025,33 | 39.100,00 | 42.200,00 |
| 11110202 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE | 40120000 | 3.515,03 | 3.650,00 | 4.000,00 |
| 11110202 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE | 40220000 | 328,85 | 300,00 | 300,00 |
| 11110202 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE | 40320000 | 673,72 | 700,00 | 800,00 |
| 11110202 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE | 44210000 | 22.186,20 | 27.850,00 | 29.700,00 |
| 11110202 | Ergebnis | | 26.703,80 | 32.500,00 | 34.800,00 |
| 11110203 | Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR OE | 44210000 | 9.928,00 | 10.700,00 | 11.500,00 |
| 11110203 | Ergebnis | | 9.928,00 | 10.700,00 | 11.500,00 |
| 11140301 | Gesamtpersonalrat | 40120000 | 4.314,81 | 4.500,00 | 5.200,00 |
| 11140301 | Gesamtpersonalrat | 40220000 | 366,71 | 400,00 | 400,00 |
| 11140301 | Gesamtpersonalrat | 40320000 | 935,12 | 950,00 | 1.100,00 |
| 11140301 | Ergebnis | | 5.616,64 | 5.850,00 | 6.700,00 |
| 11140601 | Repräsentationen | 40120000 | 2.752,52 | 3.050,00 | 3.300,00 |
| 11140601 | Repräsentationen | 40220000 | 257,56 | 250,00 | 300,00 |
| 11140601 | Repräsentationen | 40320000 | 527,69 | 600,00 | 600,00 |
| 11140601 | Ergebnis | | 3.537,77 | 3.900,00 | 4.200,00 |
| 11200401 | Betrieb u. Unterhaltung EDV | 40120000 | 35.190,85 | 39.950,00 | 44.900,00 |
| 11200401 | Betrieb u. Unterhaltung EDV | 40220000 | 3.018,01 | 3.450,00 | 3.800,00 |
| 11200401 | Betrieb u. Unterhaltung EDV | 40320000 | 7.468,74 | 8.600,00 | 9.600,00 |
| 11200401 | Ergebnis | | 45.677,60 | 52.000,00 | 58.300,00 |
| 11210001 | Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung | 40110000 | 106.814,55 | 119.900,00 | 46.055,00 |
| 11210001 | Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung | 40120000 | 107.214,04 | 102.100,00 | 204.530,00 |
| 11210001 | Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung | 40210000 | 65.329,74 | 71.600,00 | 48.144,00 |
| 11210001 | Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung | 40220000 | 9.353,46 | 9.200,00 | 17.636,00 |
| 11210001 | Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung | 40320000 | 21.703,28 | 21.600,00 | 40.956,00 |
| 11210001 | Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung | 40410000 | 8.094,40 | 6.405,00 | 2.679,00 |
| 11210001 | Ergebnis | | 318.509,47 | 330.805,00 | 360.000,00 |
| 11210701 | Gesundheitsmanagement | 40120000 | 874,35 | 900,00 | 350,00 |
| 11210701 | Gesundheitsmanagement | 40220000 | 74,95 | 100,00 | 30,00 |
| 11210701 | Gesundheitsmanagement | 40320000 | 183,52 | 200,00 | 70,00 |
| 11210701 | Ergebnis | | 1.132,82 | 1.200,00 | 450,00 |
| 11220001 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen | 40110000 | 103.987,42 | 106.450,00 | 111.200,00 |
| 11220001 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen | 40120000 | 203.555,71 | 252.750,00 | 266.100,00 |
| 11220001 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen | 40210000 | 85.616,24 | 86.950,00 | 89.200,00 |
| 11220001 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen | 40220000 | 17.363,18 | 21.750,00 | 22.500,00 |
| 11220001 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen | 40320000 | 43.428,47 | 54.450,00 | 57.400,00 |
| 11220001 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen | 40410000 | 11.430,00 | 6.405,00 | 6.405,00 |
| 11220001 | Ergebnis | | 465.381,02 | 528.755,00 | 552.805,00 |
| 11240251 | Rathaus Zell | 40120000 | 19.752,39 | 17.550,00 | 0,00 |
| 11240251 | Rathaus Zell | 40220000 | 1.472,38 | 1.500,00 | 0,00 |
| 11240251 | Rathaus Zell | 40320000 | 3.601,12 | 3.750,00 | 0,00 |
| 11240251 | Ergebnis | | 24.825,89 | 22.800,00 | 0,00 |
| 11240252 | OV Unterharmersbach | 40120000 | 4.560,82 | 3.550,00 | 4.000,00 |
| 11240252 | OV Unterharmersbach | 40220000 | 292,34 | 300,00 | 300,00 |
| 11240252 | OV Unterharmersbach | 40320000 | 994,78 | 750,00 | 900,00 |
| 11240252 | Ergebnis | | 5.847,94 | 4.600,00 | 5.200,00 |
| 11240255 | OV Unterentersbach | 40120000 | 1.702,20 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 11240255 | OV Unterentersbach | 40220000 | 146,30 | 150,00 | 200,00 |
| 11240255 | OV Unterentersbach | 40320000 | 360,84 | 400,00 | 400,00 |
| 11240255 | Ergebnis | | 2.209,34 | 2.350,00 | 2.500,00 |
| 11250301 | Betriebshof Personal | 40120000 | 804.134,31 | 858.850,00 | 927.090,00 |
| 11250301 | Betriebshof Personal | 40220000 | 69.869,21 | 73.950,00 | 78.300,00 |
| 11250301 | Betriebshof Personal | 40320000 | 167.550,09 | 181.350,00 | 194.601,00 |
| 11250301 | Betriebshof Personal | 40410000 | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
| 11250301 | Ergebnis | | 1.041.561,61 | 1.114.160,00 | 1.200.000,00 |

| Kostenstell | Bezeichnung | Sachkonto | Ergebnis 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 |
|-----------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11260201 | Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung | 40120000 | 4.625,41 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 11260201 | Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung | 40220000 | 395,84 | 400,00 | 400,00 |
| 11260201 | Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung | 40320000 | 974,75 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 11260201 | Ergebnis | | 5.996,00 | 5.900,00 | 6.300,00 |
| 11260401 | Zentrale Registratur | 40120000 | 1.990,07 | 2.150,00 | 2.300,00 |
| 11260401 | Zentrale Registratur | 40220000 | 186,16 | 200,00 | 200,00 |
| 11260401 | Zentrale Registratur | 40320000 | 381,52 | 400,00 | 450,00 |
| 11260401 | Ergebnis | | 2.557,75 | 2.750,00 | 2.950,00 |
| 12100001 | Statistik und Wahlen | 40120000 | 6.234,56 | 6.500,00 | 7.200,00 |
| 12100001 | Statistik und Wahlen | 40220000 | 536,61 | 550,00 | 600,00 |
| 12100001 | Statistik und Wahlen | 40320000 | 1.344,42 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 12100001 | Statistik und Wahlen | 44210000 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 12100001 | Ergebnis | | 8.115,59 | 10.450,00 | 15.400,00 |
| 12200001 | Ordnungswesen | 40120000 | 47.575,98 | 77.400,00 | 132.700,00 |
| 12200001 | Ordnungswesen | 40220000 | 4.044,19 | 6.650,00 | 7.000,00 |
| 12200001 | Ordnungswesen | 40320000 | 10.334,88 | 16.600,00 | 28.100,00 |
| 12200001 | Ergebnis | | 61.955,05 | 100.650,00 | 167.800,00 |
| 12210001 | Verkehrswesen | 40120000 | 22.637,65 | 25.000,00 | 26.200,00 |
| 12210001 | Verkehrswesen | 40220000 | 1.493,17 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 12210001 | Verkehrswesen | 40320000 | 5.806,31 | 6.450,00 | 6.600,00 |
| 12210001 | Ergebnis | | 29.937,13 | 33.050,00 | 34.500,00 |
| 12220001 | Einwohnerwesen | 40120000 | 77.939,31 | 85.400,00 | 98.000,00 |
| 12220001 | Einwohnerwesen | 40220000 | 6.669,69 | 7.400,00 | 8.300,00 |
| 12220001 | Einwohnerwesen | 40320000 | 16.626,36 | 18.450,00 | 21.200,00 |
| 12220001 | Einwohnerwesen | 40410000 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12220001 | Ergebnis | | 101.239,36 | 111.253,00 | 127.503,00 |
| 12230001 | Personenstandswesen | 40110000 | 51.700,24 | 54.200,00 | 57.600,00 |
| 12230001 | Personenstandswesen | 40120000 | 1.658,47 | 1.700,00 | 2.100,00 |
| 12230001 | Personenstandswesen | 40210000 | 18.669,05 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 12230001 | Personenstandswesen | 40220000 | 140,42 | 150,00 | 200,00 |
| 12230001 | Personenstandswesen | 40320000 | 364,34 | 400,00 | 460,00 |
| 12230001 | Personenstandswesen | 40410000 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 12230001 | Ergebnis | | 75.532,52 | 79.650,00 | 84.560,00 |
| 12240001 | Grundbucheinsichtsstelle | 40120000 | 5.544,66 | 6.700,00 | 4.600,00 |
| 12240001 | Grundbucheinsichtsstelle | 40210000 | 20.695,40 | 21.100,00 | 21.300,00 |
| 12240001 | Grundbucheinsichtsstelle | 40320000 | 1.567,68 | 1.900,00 | 1.300,00 |
| 12240001 | Grundbucheinsichtsstelle | 40410000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12240001 | Ergebnis | | 27.807,74 | 29.700,00 | 27.200,00 |
| 12600101 | Brandschutz | 40120000 | 802,59 | 800,00 | 8.200,00 |
| 12600101 | Brandschutz | 40220000 | 64,25 | 50,00 | 700,00 |
| 12600101 | Brandschutz | 40320000 | 158,35 | 150,00 | 1.900,00 |
| 12600101 | Brandschutz | 44210000 | 6.686,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 12600101 | Ergebnis | | 7.711,19 | 7.800,00 | 17.600,00 |
| 21100102 | GS Unterharmersbach - Stadtbudget | 40120000 | 42.757,48 | 53.500,00 | 67.000,00 |
| 21100102 | GS Unterharmersbach - Stadtbudget | 40220000 | 4.013,98 | 4.600,00 | 4.900,00 |
| 21100102 | GS Unterharmersbach - Stadtbudget | 40320000 | 9.247,05 | 13.000,00 | 16.400,00 |
| 21100102 | GS Unterharmersbach - Stadtbudget | 40410000 | 4,00 | 5,00 | 0,00 |
| 21100102 | Ergebnis | | 56.022,51 | 71.105,00 | 88.300,00 |
| 21100502 | Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg. | 40120000 | 198.395,08 | 202.600,00 | 217.600,00 |
| 21100502 | Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg. | 40220000 | 16.784,52 | 17.950,00 | 18.700,00 |
| 21100502 | Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg. | 40320000 | 38.840,87 | 82.850,00 | 46.600,00 |
| 21100502 | Ergebnis | | 254.020,47 | 303.400,00 | 282.900,00 |
| 21100503 | Ritter v. Buss Mensa | 40120000 | 41.597,58 | 42.900,00 | 44.400,00 |
| 21100503 | Ritter v. Buss Mensa | 40220000 | 3.106,80 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 21100503 | Ritter v. Buss Mensa | 40320000 | 9.870,98 | 10.250,00 | 10.700,00 |
| 21100503 | Ergebnis | | 54.575,36 | 56.350,00 | 58.300,00 |
| 21100504 | Ritter v. Buss Jugendbegleiterprogramm | 40190000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100504 | Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21200202 | SBBZ - Stadtbudget | 40120000 | 30.444,27 | 21.100,00 | 45.100,00 |
| 21200202 | SBBZ - Stadtbudget | 40220000 | 3.144,33 | 3.200,00 | 4.200,00 |
| 21200202 | SBBZ - Stadtbudget | 40320000 | 5.861,92 | 6.250,00 | 9.600,00 |
| 21200202 | Ergebnis | | 39.450,52 | 30.550,00 | 58.900,00 |
| 21200203 | SBBZ Jugendbegleiterprogramm | 40190000 | 4.762,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21200203 | Ergebnis | | 4.762,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 25200201 | Storchenturmmuseum | 40120000 | 39,46 | 0,00 | 0,00 |
| 25200201 | Storchenturmmuseum | 40320000 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 25200201 | Ergebnis | | 39,55 | 0,00 | 0,00 |
| 25200202 | Museum Fürstenberger Hof | 40120000 | 4.974,01 | 6.150,00 | 4.700,00 |
| 25200202 | Museum Fürstenberger Hof | 40220000 | 176,13 | 250,00 | 100,00 |
| 25200202 | Museum Fürstenberger Hof | 40320000 | 1.332,76 | 1.600,00 | 1.300,00 |
| 25200202 | Ergebnis | | 6.482,90 | 8.000,00 | 6.100,00 |
| 26300001 | Musikschule Offenburg/ Ortenau gGmbH | 40120000 | 1.701,42 | 1.750,00 | 2.000,00 |
| 26300001 | Musikschule Offenburg/ Ortenau gGmbH | 40220000 | 146,08 | 150,00 | 200,00 |
| 26300001 | Musikschule Offenburg/ Ortenau gGmbH | 40320000 | 359,10 | 400,00 | 400,00 |
| 26300001 | Ergebnis | | 2.206,60 | 2.300,00 | 2.600,00 |

| Kostenstell | Bezeichnung | Sachkonto | Ergebnis 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 |
|--------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28100401 | Kulturzentrum Obere Fabrik | 40120000 | 5.430,19 | 5.850,00 | 6.400,00 |
| 28100401 | Kulturzentrum Obere Fabrik | 40220000 | 480,47 | 500,00 | 500,00 |
| 28100401 | Kulturzentrum Obere Fabrik | 40320000 | 1.086,53 | 1.150,00 | 1.300,00 |
| 28100401 | Ergebnis | | 6.997,19 | 7.500,00 | 8.200,00 |
| 28100402 | Rundofen | 40120000 | 1.180,00 | 3.100,00 | 300,00 |
| 28100402 | Rundofen | 40220000 | 95,02 | 250,00 | 0,00 |
| 28100402 | Rundofen | 40320000 | 250,49 | 650,00 | 100,00 |
| 28100402 | Ergebnis | | 1.525,51 | 4.000,00 | 400,00 |
| 28100403 | Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach | 40120000 | 5.443,21 | 6.100,00 | 6.600,00 |
| 28100403 | Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach | 40220000 | 476,52 | 550,00 | 600,00 |
| 28100403 | Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach | 40320000 | 1.126,11 | 1.350,00 | 1.400,00 |
| 28100403 | Ergebnis | | 7.045,84 | 8.000,00 | 8.600,00 |
| 36200201 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 40120000 | 34.436,66 | 78.550,00 | 85.914,00 |
| 36200201 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 40220000 | 2.899,67 | 6.750,00 | 5.778,00 |
| 36200201 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 40320000 | 7.391,93 | 17.050,00 | 18.308,00 |
| 36200201 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 40410000 | 6.833,66 | 0,00 | 0,00 |
| 36200201 | Ergebnis | | 51.561,92 | 102.350,00 | 110.000,00 |
| 36200401 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 40120000 | 31.199,02 | 21.600,00 | 23.068,00 |
| 36200401 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 40220000 | 2.676,59 | 250,00 | 2.003,00 |
| 36200401 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 40320000 | 6.628,40 | 4.600,00 | 4.929,00 |
| 36200401 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 40410000 | 4,00 | 5,00 | 0,00 |
| 36200401 | Ergebnis | | 40.508,01 | 26.455,00 | 30.000,00 |
| 36500101 | Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige | 40410000 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500101 | Ergebnis | | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36501101 | Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H. | 40120000 | 830.546,32 | 888.100,00 | 1.010.300,00 |
| 36501101 | Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H. | 40220000 | 72.191,56 | 76.550,00 | 83.100,00 |
| 36501101 | Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H. | 40320000 | 173.986,48 | 186.350,00 | 211.900,00 |
| 36501101 | Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H. | 40410000 | -260,22 | 170,00 | 170,00 |
| 36501101 | Ergebnis | | 1.076.464,14 | 1.151.170,00 | 1.305.470,00 |
| 36501102 | Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H. | 40120000 | 432.791,56 | 470.250,00 | 613.400,00 |
| 36501102 | Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H. | 40220000 | 37.959,36 | 40.900,00 | 51.800,00 |
| 36501102 | Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H. | 40320000 | 92.052,60 | 100.900,00 | 130.300,00 |
| 36501102 | Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H. | 40410000 | 1.683,62 | 20,00 | 20,00 |
| 36501102 | Ergebnis | | 564.487,14 | 612.070,00 | 795.520,00 |
| 36501103 | Kindergarten Kleine Wolke UH | 40120000 | 511.970,33 | 560.950,00 | 599.800,00 |
| 36501103 | Kindergarten Kleine Wolke UH | 40220000 | 43.136,15 | 48.700,00 | 50.800,00 |
| 36501103 | Kindergarten Kleine Wolke UH | 40320000 | 99.899,33 | 119.150,00 | 128.000,00 |
| 36501103 | Kindergarten Kleine Wolke UH | 40410000 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
| 36501103 | Ergebnis | | 655.017,81 | 728.810,00 | 778.610,00 |
| 36501104 | Kindergarten Wirbelwind UE | 40120000 | 257.607,80 | 290.800,00 | 345.000,00 |
| 36501104 | Kindergarten Wirbelwind UE | 40220000 | 21.956,78 | 24.800,00 | 27.100,00 |
| 36501104 | Kindergarten Wirbelwind UE | 40320000 | 55.276,93 | 62.750,00 | 74.500,00 |
| 36501104 | Ergebnis | | 334.841,51 | 378.350,00 | 446.600,00 |
| 42400101 | Freibad Zell | 40120000 | 158.366,75 | 186.250,00 | 214.609,00 |
| 42400101 | Freibad Zell | 40220000 | 12.016,31 | 15.350,00 | 15.939,00 |
| 42400101 | Freibad Zell | 40320000 | 30.160,32 | 39.850,00 | 39.452,00 |
| 42400101 | Freibad Zell | 40410000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42400101 | Ergebnis | | 200.543,38 | 241.450,00 | 270.000,00 |
| 42410301 | Sportpark Zell | 40120000 | 6.537,25 | 4.550,00 | 4.600,00 |
| 42410301 | Sportpark Zell | 40220000 | 548,91 | 400,00 | 400,00 |
| 42410301 | Sportpark Zell | 40320000 | 1.346,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42410301 | Ergebnis | | 8.433,06 | 5.950,00 | 6.000,00 |
| 51100501 | Stadtentwicklung, Orts-u. Bauleitplanung | 40110000 | 6.368,56 | 39.100,00 | 40.200,00 |
| 51100501 | Stadtentwicklung, Orts-u. Bauleitplanung | 40210000 | 2.339,93 | 14.500,00 | 14.850,00 |
| 51100501 | Stadtentwicklung, Orts-u. Bauleitplanung | 40410000 | -26,40 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 51100501 | Ergebnis | | 8.682,09 | 55.500,00 | 56.950,00 |
| 51111101 | Gutachterausschuss | 44210000 | 753,50 | 1.500,00 | 3.600,00 |
| 51111101 | Ergebnis | | 753,50 | 1.500,00 | 3.600,00 |
| 52100001 | Stadtbauamt | 40110000 | 103.216,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52100001 | Stadtbauamt | 40120000 | 378.575,11 | 304.100,00 | 282.500,00 |
| 52100001 | Stadtbauamt | 40210000 | 73.855,95 | 0,00 | 0,00 |
| 52100001 | Stadtbauamt | 40220000 | 34.377,30 | 26.500,00 | 24.200,00 |
| 52100001 | Stadtbauamt | 40320000 | 75.048,07 | 61.900,00 | 55.500,00 |
| 52100001 | Stadtbauamt | 40410000 | 6.038,40 | 15,00 | 0,00 |
| 52100001 | Ergebnis | | 671.111,39 | 392.515,00 | 362.200,00 |
| 52100201 | Baurechtsbehörde | 40110000 | 0,00 | 73.000,00 | 68.737,00 |
| 52100201 | Baurechtsbehörde | 40120000 | 0,00 | 154.100,00 | 177.434,00 |
| 52100201 | Baurechtsbehörde | 40210000 | 0,00 | 59.000,00 | 59.481,00 |
| 52100201 | Baurechtsbehörde | 40220000 | 0,00 | 13.400,00 | 15.122,00 |
| 52100201 | Baurechtsbehörde | 40320000 | 0,00 | 30.900,00 | 35.102,00 |
| 52100201 | Baurechtsbehörde | 40410000 | 0,00 | 4.500,00 | 4.124,00 |
| 52100201 | Ergebnis | | 0,00 | 334.900,00 | 360.000,00 |
| 52200101 | Gebäude Stadt Zell allgemein | 40120000 | 47.528,26 | 99.750,00 | 165.500,00 |
| 52200101 | Gebäude Stadt Zell allgemein | 40220000 | 4.225,41 | 8.700,00 | 13.700,00 |
| 52200101 | Gebäude Stadt Zell allgemein | 40320000 | 10.160,65 | 20.950,00 | 35.100,00 |
| 52200101 | Ergebnis | | 61.914,32 | 129.400,00 | 214.300,00 |

| Kostenstell | Bezeichnung | Sachkonto | Ergebnis 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 |
|-----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52200102 | Spitalstraße 11/ 11a + Garagen | 40120000 | 398,56 | 450,00 | 500,00 |
| 52200102 | Spitalstraße 11/ 11a + Garagen | 40220000 | 33,71 | 50,00 | 50,00 |
| 52200102 | Spitalstraße 11/ 11a + Garagen | 40320000 | 82,60 | 100,00 | 100,00 |
| 52200102 | Ergebnis | | 514,87 | 600,00 | 650,00 |
| 52200122 | Kapellenstraße 15, 17, 19 | 40120000 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.300,00 |
| 52200122 | Kapellenstraße 15, 17, 19 | 40220000 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 52200122 | Kapellenstraße 15, 17, 19 | 40320000 | 363,48 | 0,00 | 400,00 |
| 52200122 | Ergebnis | | 1.563,48 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 53700001 | Verkauf Müllsäcke/ wilde Müllablagerung | 40120000 | 0,00 | 400,00 | 40,00 |
| 53700001 | Ergebnis | | 0,00 | 400,00 | 40,00 |
| 54900001 | Öffentliche Toilettenanlagen | 40120000 | 2.942,36 | 3.150,00 | 3.500,00 |
| 54900001 | Öffentliche Toilettenanlagen | 40220000 | 244,08 | 250,00 | 300,00 |
| 54900001 | Öffentliche Toilettenanlagen | 40320000 | 610,15 | 650,00 | 700,00 |
| 54900001 | Ergebnis | | 3.796,59 | 4.050,00 | 4.500,00 |
| 55100102 | Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen | 40120000 | 1.677,64 | 1.600,00 | 950,00 |
| 55100102 | Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen | 40220000 | -357,33 | 0,00 | 0,00 |
| 55100102 | Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen | 40320000 | 508,17 | 400,00 | 200,00 |
| 55100102 | Ergebnis | | 1.828,48 | 2.000,00 | 1.150,00 |
| 55300001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 40120000 | 8.451,42 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 40220000 | 728,10 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 40320000 | 2.074,88 | 0,00 | 0,00 |
| 55300001 | Ergebnis | | 11.254,40 | 0,00 | 0,00 |
| 55300501 | WC-Anlage Friedhof | 40120000 | 4.912,49 | 5.200,00 | 5.800,00 |
| 55300501 | WC-Anlage Friedhof | 40220000 | 408,12 | 450,00 | 500,00 |
| 55300501 | WC-Anlage Friedhof | 40320000 | 1.018,67 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| 55300501 | Ergebnis | | 6.339,28 | 6.750,00 | 7.600,00 |
| 55500002 | Forstwirtschaft | 40210000 | 40.447,29 | 40.550,00 | 41.600,00 |
| 55500002 | Forstwirtschaft | 40410000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55500002 | Ergebnis | | 40.447,29 | 40.550,00 | 41.600,00 |
| 57300601 | Zeller Städtlemarkt | 40120000 | 3.092,68 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 57300601 | Zeller Städtlemarkt | 40220000 | 240,30 | 250,00 | 300,00 |
| 57300601 | Zeller Städtlemarkt | 40320000 | 709,48 | 650,00 | 800,00 |
| 57300601 | Ergebnis | | 4.042,46 | 3.900,00 | 4.600,00 |
| 57300701 | Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.) | 40120000 | 3.656,94 | 3.600,00 | 4.500,00 |
| 57300701 | Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.) | 40220000 | 276,70 | 300,00 | 400,00 |
| 57300701 | Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.) | 40320000 | 736,30 | 750,00 | 1.000,00 |
| 57300701 | Ergebnis | | 4.669,94 | 4.650,00 | 5.900,00 |
| 57300801 | Schwarzwaldhalle Unterharmersbach | 40120000 | 10.286,22 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| 57300801 | Schwarzwaldhalle Unterharmersbach | 40220000 | 854,03 | 850,00 | 900,00 |
| 57300801 | Schwarzwaldhalle Unterharmersbach | 40320000 | 2.099,85 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 57300801 | Ergebnis | | 13.240,10 | 13.250,00 | 13.400,00 |
| 57500001 | Tourismus | 40120000 | 63.786,76 | 63.200,00 | 66.400,00 |
| 57500001 | Tourismus | 40220000 | 5.198,59 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 57500001 | Tourismus | 40320000 | 12.680,21 | 13.550,00 | 14.200,00 |
| 57500001 | Ergebnis | | 81.665,56 | 82.150,00 | 86.200,00 |
| 57500002 | Tagestourismus/ Stadtmarketing | 40120000 | 96.669,08 | 106.850,00 | 119.172,00 |
| 57500002 | Tagestourismus/ Stadtmarketing | 40220000 | 8.725,35 | 9.300,00 | 10.059,00 |
| 57500002 | Tagestourismus/ Stadtmarketing | 40320000 | 20.819,72 | 23.400,00 | 25.769,00 |
| 57500002 | Ergebnis | | 126.214,15 | 139.550,00 | 155.000,00 |
| Gesamtergebnis | | | 7.062.642,80 | 7.840.851,00 | 8.715.691,00 |

Erläuterungen zu den Sachkonten

Personalaufwendungen

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 40110000 | Beamte | 494.840,71 € | 516.550,00 € | 451.392,00 € |
| 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.625.167,59 € | 5.152.000,00 € | 5.940.557,00 € |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 4.762,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 445.708,85 € | 454.900,00 € | 439.805,00 € |
| 40220000 | Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte | 397.208,01 € | 443.050,00 € | 488.517,00 € |
| 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 957.138,72 € | 1.136.600,00 € | 1.250.397,00 € |
| 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte | 40.261,46 € | 25.851,00 € | 21.723,00 € |
| | | 6.965.087,34 € | 7.732.951,00 € | 8.596.391 € |

Sonstige Personalnebenkosten

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 44210000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 97.555 € | 107.900 € | 119.300 € |
| Gesamt: | | 7.062.642,80 € | 7.840.851,00 € | 8.715.691,00 € |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.341.507 | 12.617.969 | 13.218.851 | 13.655.378 | 14.089.829 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 73.100 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.202.000 | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.209.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 6.000.000 | 4.250.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.600.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 5.391.810 | 5.394.140 | 5.798.268 | 6.105.516 | 6.410.688 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 870.232 | 830.211 | 857.535 | 875.050 | 892.565 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 38.400 | 38.200 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 416.965 | 443.918 | 462.948 | 474.712 | 486.476 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 5.750.655 | 6.738.767 | 7.999.022 | 7.543.092 | 7.006.641 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.427.905 | 4.173.124 | 5.803.932 | 5.366.602 | 4.830.151 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 55.200 | 70.449 | 18.600 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 35.000 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 312.150 | 298.470 | 38.590 | 38.590 | 38.590 |
| | | 31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich | 1.902.900 | 2.127.624 | 2.127.600 | 2.127.600 | 2.127.600 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 2.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 15.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 812.020 | 988.750 | 988.500 | 988.500 | 988.500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 812.020 | 988.750 | 988.500 | 988.500 | 988.500 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.523.505 | 2.581.950 | 2.633.400 | 2.685.900 | 2.751.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 85.550 | 113.700 | 115.900 | 118.100 | 120.500 |
| | | 33110010 Baugenehmigungsgebühren | 140.000 | 140.000 | 142.800 | 145.700 | 148.600 |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 33110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.621.145 | 1.631.230 | 1.663.900 | 1.697.300 | 1.743.700 |
| | 33210002 Gebühr Mittagessen | 74.500 | 96.300 | 98.200 | 100.100 | 102.100 |
| | 33210005 Ferienbetreuung | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten | 155.640 | 129.900 | 132.400 | 134.900 | 137.400 |
| | 33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb. | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| | 33210030 Benutzungsgebühren (Steuerpflichtig) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 33210040 Kursgebühren Freibad | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 33210050 Niederschlagswassergebühren | 238.040 | 208.520 | 212.700 | 217.000 | 221.300 |
| | 33210055 Grundgebühren Abwasserzähler | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 113.630 | 123.500 | 126.000 | 128.600 | 131.200 |
| | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 55.000 | 90.000 | 91.800 | 93.600 | 95.500 |
| | 33610002 Erst. §135 BauGB (naturschutzr. Ausgl.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.546 | 881.280 | 898.700 | 916.200 | 933.900 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 499.550 | 408.880 | 417.200 | 425.400 | 433.600 |
| | 34110001 Nebenkosten Miete | 97.280 | 98.550 | 100.400 | 102.400 | 104.400 |
| | 34110030 Mieten und Pachten (Steuer) | 28.366 | 20.800 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 315.900 | 286.900 | 292.500 | 298.200 | 304.100 |
| | 34210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 47.300 | 38.200 | 38.900 | 39.500 | 40.100 |
| | 34610001 Ertrag Schlauchpflege | 4.450 | 4.450 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 34610010 Erträge Job-Bike | 0 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.520 | 444.920 | 452.500 | 465.800 | 479.400 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 28.800 | 30.900 | 26.300 | 26.700 | 27.100 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 105.420 | 111.720 | 113.900 | 116.300 | 118.700 |
| | 34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw | 3.200 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung | 32.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820081 Abr. Schulbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 95.000 | 98.400 | 100.300 | 102.300 | 104.400 |
| | | 34850010 Erstattungen Wasserversorgung | 195.000 | 200.000 | 208.000 | 216.400 | 225.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 112.850 | 114.500 | 116.500 | 118.400 | 120.300 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36150001 Zinserträge Wasserversorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 91.800 | 93.650 | 95.600 | 97.500 | 99.400 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 550 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 310.810 | 426.210 | 436.000 | 446.400 | 424.400 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 265.300 | 365.100 | 373.600 | 382.700 | 359.400 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 38.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 6.500 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 1.000 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 25.305.413 | 24.794.346 | 26.743.473 | 26.819.670 | 26.794.770 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.732.951- | 8.596.391- | 8.767.700- | 8.942.000- | 9.119.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.726.539- | 4.996.089- | 5.182.070- | 4.911.370- | 4.781.870- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.505.950- | 1.203.050- | 1.327.800- | 1.107.800- | 1.128.500- |
| | | 42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft | 1.780- | 1.780- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 838.106- | 858.626- | 817.170- | 757.270- | 549.270- |
| | | 42120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler | 150- | 150- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 165.250- | 165.700- | 165.300- | 163.600- | 166.300- |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung | 118.163- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210014 Förderprogramm Schulbudget Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210016 Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210030 Aufwand Schlauchpflege | 5.900- | 5.900- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 42210040 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens (Steuer) | 0 | 7.800- | 8.000- | 8.200- | 8.400- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 171.630- | 136.610- | 150.900- | 141.100- | 143.300- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 203.490- | 160.110- | 163.400- | 166.600- | 169.900- |
| | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen | 39.370- | 41.070- | 41.900- | 42.600- | 43.300- |
| | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.457.410- | 1.247.560- | 1.272.200- | 1.297.300- | 1.323.000- |
| | 42410010 gebäudebezogene Versicherungen | 121.090- | 120.770- | 123.600- | 125.700- | 127.800- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 94.620- | 132.950- | 135.600- | 138.300- | 141.000- |
| | 42510010 Aufwand Job-Bike | 0 | 24.500- | 25.000- | 25.500- | 26.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 100.900- | 34.400- | 35.100- | 35.800- | 36.500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 77.550- | 61.550- | 62.500- | 63.400- | 64.300- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.350- | 2.350- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 359.250- | 352.309- | 395.600- | 371.600- | 379.100- |
| | 42710015 Zusatzbudget Digitale Schule | 0 | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | 42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben | 43.900- | 41.400- | 42.000- | 42.600- | 43.200- |
| | 42710030 Veranstaltungsaufwendungen | 125.200- | 123.000- | 125.400- | 127.800- | 130.200- |
| | 42710031 Weihnachtsbeleuchtung | 9.000- | 9.000- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| | 42710032 Zeller Kunstwege | 10.000- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | 42710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit | 52.000- | 25.300- | 25.800- | 26.300- | 26.800- |
| | 42710042 Unterkunftsverzeichnis | 8.000- | 8.000- | 8.200- | 8.400- | 8.600- |
| | 42710044 Aufwand Bücher: Herausgeber Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710050 Weiterveräußerung Handelswaren | 4.900- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN | 14.900- | 13.940- | 14.200- | 14.400- | 14.600- |
| | 42710070 Verbrauchsmittel | 63.680- | 61.040- | 62.300- | 63.400- | 64.500- |
| | 42710080 Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 84.200- | 80.424- | 82.200- | 84.000- | 85.800- |
| | 42740010 Budet für Schwimmunterricht Freibad Zell | 0 | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | 42750000 Lernmittel | 32.700- | 31.900- | 32.500- | 33.100- | 33.700- |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnishaushalt | | | | | |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 9.000- | 9.000- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| | | 42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.456.580- | 2.733.320- | 2.733.900- | 2.733.900- | 2.733.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 2.456.580- | 2.733.320- | 2.733.900- | 2.733.900- | 2.733.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 144.778- | 153.194- | 183.584- | 173.109- | 162.530- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 137.078- | 144.694- | 174.984- | 164.409- | 153.730- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 7.700- | 8.500- | 8.600- | 8.700- | 8.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.972.285- | 8.781.447- | 7.702.034- | 8.352.975- | 8.437.627- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 93.150- | 76.150- | 77.700- | 79.200- | 80.700- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 477.670- | 488.800- | 479.800- | 493.200- | 514.200- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 8.050- | 8.050- | 8.200- | 8.400- | 8.600- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 427.134- | 454.305- | 463.500- | 473.100- | 482.800- |
| | | 43180010 Spendenkonto | 10.460- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 43210000 Schuldendiensthilfen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 600.000- | 735.000- | 440.000- | 450.000- | 460.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.836.783- | 3.115.847- | 2.669.480- | 2.947.433- | 2.988.148- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 3.505.998- | 3.891.395- | 3.551.254- | 3.889.342- | 3.890.679- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 5.440- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.454.135- | 1.471.512- | 1.500.000- | 1.527.800- | 1.556.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 107.900- | 119.300- | 121.600- | 123.900- | 126.300- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 820- | 820- | 800- | 800- | 800- |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 184.900- | 240.900- | 245.700- | 250.600- | 255.600- |
| | | 44290010 Schülerbeförderungskosten | 49.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- | 4.900- |
| | | 44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine | 36.500- | 37.106- | 37.800- | 38.500- | 39.200- |
| | | 44290030 Leistungsvergütungen an Dritte | 136.000- | 125.000- | 127.500- | 130.000- | 132.500- |
| | | 44290031 Leistungsvergütung Mittagessen | 95.300- | 110.500- | 112.700- | 114.900- | 117.200- |
| | | 44290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 57.200- | 95.200- | 97.100- | 99.000- | 100.900- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 100.800- | 84.100- | 85.500- | 86.700- | 87.900- |
| | | 44310020 Telefonkosten | 29.970- | 37.590- | 38.200- | 38.600- | 39.000- |
| | | 44310025 Portokosten | 34.800- | 35.200- | 35.900- | 36.600- | 37.300- |
| | | 44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate | 42.530- | 62.500- | 63.500- | 64.500- | 65.600- |
| | | 44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 197.250- | 190.300- | 193.900- | 197.600- | 201.400- |
| | | 44310070 Fotokopien | 20.300- | 19.300- | 19.700- | 20.000- | 20.300- |
| | | 44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen | 54.070- | 14.570- | 14.800- | 15.000- | 15.200- |
| | | 44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310091 Projekt Zell 2030 | 10.000- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 6.985- | 5.850- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 186.490- | 185.756- | 189.500- | 193.100- | 196.800- |
| | | 44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag | 36.320- | 36.320- | 37.000- | 37.700- | 38.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 64.500- | 62.100- | 63.300- | 64.600- | 65.900- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 25.487.268- | 26.731.953- | 26.069.288- | 26.641.154- | 26.792.127- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 181.855- | 1.937.607- | 674.185 | 178.516 | 2.643 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 181.855- | 1.937.607- | 674.185 | 178.516 | 2.643 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 674.185- | 178.516- | 2.643- |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 1.626.695 | 2.241.362 | 1.567.177 | 1.388.661 | 0 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 1.062.000 | 1.322.940 | 0 | 0 | 1.386.018 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.341.507 | 12.617.969 | 13.218.851 | 13.655.378 | 14.089.829 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 73.100 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 1.202.000 | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.209.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 6.000.000 | 4.250.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.600.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 5.391.810 | 5.394.140 | 5.798.268 | 6.105.516 | 6.410.688 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 870.232 | 830.211 | 857.535 | 875.050 | 892.565 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 38.400 | 38.200 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 416.965 | 443.918 | 462.948 | 474.712 | 486.476 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.750.655 | 6.738.767 | 7.999.022 | 7.543.092 | 7.006.641 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.427.905 | 4.173.124 | 5.803.932 | 5.366.602 | 4.830.151 |
| | | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 55.200 | 70.449 | 18.600 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 35.000 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 312.150 | 298.470 | 38.590 | 38.590 | 38.590 |
| | | 61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich | 1.902.900 | 2.127.624 | 2.127.600 | 2.127.600 | 2.127.600 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 2.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 15.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.523.505 | 2.581.950 | 2.633.400 | 2.685.900 | 2.751.800 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 85.550 | 113.700 | 115.900 | 118.100 | 120.500 |
| | | 63110010 Baugenehmigungsgebühren | 140.000 | 140.000 | 142.800 | 145.700 | 148.600 |
| | | 63110020 Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.621.145 | 1.631.230 | 1.663.900 | 1.697.300 | 1.743.700 |
| | | 63210002 Gebühr Mittagessen | 74.500 | 96.300 | 98.200 | 100.100 | 102.100 |
| | | 63210005 Ferienbetreuung | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | | 63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten | 155.640 | 129.900 | 132.400 | 134.900 | 137.400 |
| | | 63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb. | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| | | 63210030 Benutzungsgebühren (Steuerpflichtig) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63210040 Kursgebühren Freibad | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 63210050 Niederschlagswassergebühren | 238.040 | 208.520 | 212.700 | 217.000 | 221.300 |
| | | 63210055 Grundgebühren Abwasserzähler | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 113.630 | 123.500 | 126.000 | 128.600 | 131.200 | |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 55.000 | 90.000 | 91.800 | 93.600 | 95.500 | |
| | | 63610002 Erst. §135 BauGB (naturschutzr. Ausgl.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.546 | 881.280 | 898.700 | 916.200 | 933.900 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 499.550 | 408.880 | 417.200 | 425.400 | 433.600 | |
| | | 64110001 Nebenkosten Miete | 97.280 | 98.550 | 100.400 | 102.400 | 104.400 | |
| | | 64110030 Mieten und Pachten (Steuer) | 28.366 | 20.800 | 21.200 | 21.600 | 22.000 | |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 315.900 | 286.900 | 292.500 | 298.200 | 304.100 | |
| | | 64210001 Verkaufserträge Angebote Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64210004 Verkauf Bücher: Herausgeber Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 47.300 | 38.200 | 38.900 | 39.500 | 40.100 | |
| | | 64610001 Ertrag Schlauchpflege | 4.450 | 4.450 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | |
| | | 64610010 Erträge Job-Bike | 0 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.520 | 444.920 | 452.500 | 465.800 | 479.400 | |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 28.800 | 30.900 | 26.300 | 26.700 | 27.100 | |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 105.420 | 111.720 | 113.900 | 116.300 | 118.700 | |
| | | 64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw | 3.200 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | |
| | | 64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung | 32.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 95.000 | 98.400 | 100.300 | 102.300 | 104.400 | |
| | | 64850010 Erstattungen Wasserversorgung | 195.000 | 200.000 | 208.000 | 216.400 | 225.000 | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 112.850 | 114.500 | 116.500 | 118.400 | 120.300 | |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 66150001 Zinserträge Wasserversorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 91.800 | 93.650 | 95.600 | 97.500 | 99.400 | |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 550 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 310.810 | 426.210 | 436.000 | 446.400 | 424.400 | |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 265.300 | 365.100 | 373.600 | 382.700 | 359.400 | |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 38.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 6.500 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 1.000 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.493.393 | 23.805.596 | 25.754.973 | 25.831.170 | 25.806.270 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.732.951- | 8.596.391- | 8.767.700- | 8.942.000- | 9.119.900- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.726.539- | 4.996.089- | 5.182.070- | 4.911.370- | 4.781.870- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.505.950- | 1.203.050- | 1.327.800- | 1.107.800- | 1.128.500- |
| | | 72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft | 1.780- | 1.780- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 838.106- | 858.626- | 817.170- | 757.270- | 549.270- |
| | | 72120001 Unterhaltung Kriegerdenkmäler | 150- | 150- | 200- | 200- | 200- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 165.250- | 165.700- | 165.300- | 163.600- | 166.300- |
| | | 72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung | 118.163- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210030 Aufwand Schlauchpflege | 5.900- | 5.900- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 72210040 Unterhalt. d. bewegl. Vermögens (Steuer) | 0 | 7.800- | 8.000- | 8.200- | 8.400- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 171.630- | 136.610- | 150.900- | 141.100- | 143.300- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 203.490- | 160.110- | 163.400- | 166.600- | 169.900- |
| | | 72320000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen | 39.370- | 41.070- | 41.900- | 42.600- | 43.300- |
| | | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.457.410- | 1.247.560- | 1.272.200- | 1.297.300- | 1.323.000- |
| | | 72410010 gebäudebezogene Versicherungen | 121.090- | 120.770- | 123.600- | 125.700- | 127.800- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 94.620- | 132.950- | 135.600- | 138.300- | 141.000- |
| | | 72510010 Aufwand Job-Bike | 0 | 24.500- | 25.000- | 25.500- | 26.000- |
| | | 72610010 Dienst- und Schutzkleidung | 100.900- | 34.400- | 35.100- | 35.800- | 36.500- |
| | | 72610020 Aus- und Fortbildung | 77.550- | 61.550- | 62.500- | 63.400- | 64.300- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 2.350- | 2.350- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 72710010 Aufwendungen für EDV | 359.250- | 352.309- | 395.600- | 371.600- | 379.100- |
| | | 72710015 Zusatzbudget Digitale Schule | 0 | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben | 43.900- | 41.400- | 42.000- | 42.600- | 43.200- |
| | | 72710030 Veranstaltungsaufwendungen | 125.200- | 123.000- | 125.400- | 127.800- | 130.200- |
| | | 72710031 Weihnachtsbeleuchtung | 9.000- | 9.000- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| | | 72710032 Zeller Kunstwege | 10.000- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Finanzhaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 72710040 Werbung/Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit | 52.000- | 25.300- | 25.800- | 26.300- | 26.800- |
| | | 72710042 Unterkunftsverzeichnis | 8.000- | 8.000- | 8.200- | 8.400- | 8.600- |
| | | 72710050 Weiterveräußerung Handelswaren | 4.900- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN | 14.900- | 13.940- | 14.200- | 14.400- | 14.600- |
| | | 72710070 Verbrauchsmittel | 63.680- | 61.040- | 62.300- | 63.400- | 64.500- |
| | | 72710080 Covid-19-Testungen Schulen/Kindergärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 84.200- | 80.424- | 82.200- | 84.000- | 85.800- |
| | | 72740010 Budget für Schwimmunterricht Freibad Zell | 0 | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 72750000 Lernmittel | 32.700- | 31.900- | 32.500- | 33.100- | 33.700- |
| | | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 9.000- | 9.000- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| | | 72810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 144.778- | 153.194- | 183.584- | 173.109- | 162.530- |
| | | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst. | 137.078- | 144.694- | 174.984- | 164.409- | 153.730- |
| | | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 7.700- | 8.500- | 8.600- | 8.700- | 8.800- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.972.285- | 8.781.447- | 7.702.034- | 8.352.975- | 8.437.627- |
| | | 73110000 Zuweisungen an das Land | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 93.150- | 76.150- | 77.700- | 79.200- | 80.700- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 477.670- | 488.800- | 479.800- | 493.200- | 514.200- |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 8.050- | 8.050- | 8.200- | 8.400- | 8.600- |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 427.134- | 454.305- | 463.500- | 473.100- | 482.800- |
| | | 73180010 Spendenkonto | 10.460- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 600.000- | 735.000- | 440.000- | 450.000- | 460.000- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.836.783- | 3.115.847- | 2.669.480- | 2.947.433- | 2.988.148- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.505.998- | 3.891.395- | 3.551.254- | 3.889.342- | 3.890.679- |
| | | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 5.440- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.454.135- | 1.471.512- | 1.500.000- | 1.527.800- | 1.556.300- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 107.900- | 119.300- | 121.600- | 123.900- | 126.300- |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 820- | 820- | 800- | 800- | 800- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 184.900- | 240.900- | 245.700- | 250.600- | 255.600- |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 74290010 Schülerbeförderungskosten | 49.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- | 4.900- |
| | | 74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine | 36.500- | 37.106- | 37.800- | 38.500- | 39.200- |
| | | 74290030 Leistungsvergütungen an Dritte | 136.000- | 125.000- | 127.500- | 130.000- | 132.500- |
| | | 74290031 Leistungsvergütung Mittagessen | 95.300- | 110.500- | 112.700- | 114.900- | 117.200- |
| | | 74290032 Leistungsvergütungen Angebote Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 57.200- | 95.200- | 97.100- | 99.000- | 100.900- |
| | | 74310010 Bürobedarf | 100.800- | 84.100- | 85.500- | 86.700- | 87.900- |
| | | 74310020 Telefonkosten | 29.970- | 37.590- | 38.200- | 38.600- | 39.000- |
| | | 74310025 Portokosten | 34.800- | 35.200- | 35.900- | 36.600- | 37.300- |
| | | 74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate | 42.530- | 62.500- | 63.500- | 64.500- | 65.600- |
| | | 74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten | 197.250- | 190.300- | 193.900- | 197.600- | 201.400- |
| | | 74310070 Fotokopien | 20.300- | 19.300- | 19.700- | 20.000- | 20.300- |
| | | 74310080 sonstige Geschäftsaufwendungen | 54.070- | 14.570- | 14.800- | 15.000- | 15.200- |
| | | 74310091 Projekt Zell 2030 | 10.000- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 6.985- | 5.850- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 186.490- | 185.756- | 189.500- | 193.100- | 196.800- |
| | | 74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag | 36.320- | 36.320- | 37.000- | 37.700- | 38.500- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 64.500- | 62.100- | 63.300- | 64.600- | 65.900- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.030.688- | 23.998.633- | 23.335.388- | 23.907.254- | 24.058.227- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.462.705 | 193.037- | 2.419.585 | 1.923.916 | 1.748.043 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.869.439 | 2.564.858 | 880.320 | 985.000 | 995.000 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 145.300 | 215.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 3.614.139 | 2.249.558 | 870.320 | 985.000 | 995.000 |
| | | 68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 399.100 | 178.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 399.100 | 178.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 329.800 | 389.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 324.800 | 389.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 6.770 | 0 | 8.300 | 15.900 | 85.900 |
| | | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. | 6.770 | 0 | 8.300 | 15.900 | 85.900 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.605.109 | 3.133.158 | 896.620 | 1.008.900 | 1.088.900 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.259.000- | 635.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 1.259.000- | 635.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.142.340- | 5.685.470- | 2.825.100- | 3.040.000- | 2.770.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 4.835.000- | 2.440.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.592.140- | 2.152.470- | 1.290.100- | 1.230.000- | 1.500.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 715.200- | 1.093.000- | 1.285.000- | 1.810.000- | 1.270.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.135.900- | 843.650- | 421.900- | 76.700- | 171.700- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 1.135.900- | 843.650- | 421.900- | 76.700- | 171.700- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.287.635- | 1.000.835- | 279.200- | 184.000- | 0 |
| | | 78110000 Investitionszu.an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. | 725.185- | 596.785- | 266.000- | 184.000- | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 562.450- | 340.550- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0 | 63.500- | 13.200- | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.824.875- | 8.165.155- | 3.726.200- | 3.500.700- | 3.141.700- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.219.766- | 5.031.997- | 2.829.580- | 2.491.800- | 2.052.800- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.757.061- | 5.225.034- | 409.995- | 567.884- | 304.757- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 319.485- | 306.449- | 320.435- | 322.984- | 325.637- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 319.485- | 306.449- | 320.435- | 322.984- | 325.637- |
| | | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 680.515 | 1.693.551 | 320.435- | 322.984- | 325.637- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.076.546- | 3.531.483- | 730.430- | 890.868- | 630.394- |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 11.291.297 | 9.236.807 | 5.705.324 | 4.974.894 | 4.084.026 |

Mittelfristige Finanzplanung Stadt Zell am Harmersbach

Vorhaben: Gebäude/ Anlagen/ Bewegliches/ Kapitalumlagen

- Investive Maßnahmen einschließlich objektbezogene Einnahmen

(Aus Gründen der Übersichtlichkeit Abweichung in der Textreihenfolge gegenüber dem Haushaltsplan möglich)
(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|----------|--|---------|--------|---------|-------|-------|---|
| 1110001 | Steuerung | | | | | | |
| 1111001 | Org. u. Dok. Komm. Willensbildung | | | | | | |
| 11110202 | Ortschaftsrat Unterentersbach | | | | | | |
| 11200401 | EDV | | | | | | |
| 11200501 | TK-Anlage | | | | | | |
| 11210001 | Personalwesen | | | 23.300 | | | |
| 11220001 | Finanzverwaltung | | | | | | |
| 11240252 | Hauptstraße 173, OV UH - Sanierung Rathaus Unterharmersbach | | | | | | 500.000 |
| 11240253 | Alte Kanzlei - Umbau Alte Kanzlei für Musikschule | | 90.000 | 150.000 | | | |
| 11250302 | Betriebshof Sachkosten - diverse Anschaffungen | | 43.050 | 9.900 | 3.000 | 3.000 | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|-----------|--|---------|--|------------------------|---------|---------|---|
| 11250401 | Betriebshof Fahrzeugkosten - diverse Anschaffungen | | 178.100 | 115.000 | | 95.000 | |
| 11250501 | Dienstwagen Verwaltung | | | | | | |
| 11260101 | Zentrale Beschaffung/Bürobedarf - diverse Anschaffungen | | | | | | |
| 11330401 | Grundstücke-/Gebäudemanagement - Allgemeiner Grunderwerb - Grundstücksverkäufe | | E 200.000 389.800 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 12200001 | Ordnungswesen | | | | | | |
| 12220001 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| 12230001 | Personenstandswesen | | | | | | |
| 12600101 | Brandschutz-Stadtbudget - Anschaffungen Fahrzeuge - Zuschuss Anschaffung Fahrzeuge - Diverse Anschaffungen - Löschwasserentnahmestellen im Gemeindegebiet - Umstellung Digitalfunk Freiw. Feuerwehr | 200.000 | E 187.000 38.500 35.000 48.000 | E 200.000 22.000 | | | 47.000 |
| 128000014 | Katastrophenschutz - Erwerb Notstromaggregat - Anschaffung Satellitentelefon - Modernisierung von 4 Sirenen - Zuschuss für die Modernisierung Sirenen | | E 130.000 1.200 75.000 43.400 | | | | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|----------|--|---------|-------------------|--------|--------|--------|---|
| 21100101 | Grundschule Unterharmersbach Schulbudget - diverse Anschaffungen | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | x |
| 21100102 | Grundschule Unterharmersbach Stadtbudget - Abrechnung Medienentwicklungsplan - Erneuerung der Oberlichter in den Klassenzimmern des Neubaus | E | 2.500 | | | | x |
| 21100501 | Ritter-von-Buss-Schule Schulbudget - diverse Anschaffungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | x |
| 21100502 | Ritter-von-Buss-Schule Stadtbudget - Neubau einer Sporthalle - Neu Telefonanlage für das Bildungszentrum - Abrechnung Medienentwicklungsplan - Multifunktionsplatz an der Schule - Mediathek/Bücherei für Alt und Jung - Abbruch Altbau und Erstellung Neubau | E | 20.000 121.180 | | | | 4.000.000 x x x |
| 21200201 | SBBZ Lernen Schulbudget - diverse Anschaffungen | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | x |
| 21200202 | SBBZ Lernen Stadtbudget - Abrechnung Medienentwicklungsplan | E | 2.500 | | | | x |
| 25200201 | Storchenturmuseum - Neue Einbruchmeldeanlage | | 26.000 | | | | |
| 28100401 | Kulturzentrum Obere Fabrik | | | | | | |
| 28100402 | Rundofen | | | | | | |
| 28100403 | Dorfgemeinschaftshaus UE | | | | | | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|----------|--|---------|-------------------------------|---------|------|------|---|
| 31600001 | Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege - Investitionszuschuss | | 7.500 | | | | |
| 36200201 | Jugendsozialarbeit an Schulen - diverse Anschaffungen | | 1.500 | | | | |
| 36200401 | Einrichtungen der Jugendarbeit - diverse Anschaffungen | | 2.000 | | | | |
| 36501101 | Kindergarten Sternschnuppe - diverse Anschaffungen | | 3.600 | | | | |
| 36501102 | Kindergarten Villa Regenbogen | | | | | | |
| 36501103 | Kindergarten Kleine Wolke - Neubau eines Kindergartens - diverse Anschaffungen | | 150.000 7.900 | | | | 7.000.000 |
| 36501104 | Kindergarten Wirbelwind | | | | | | |
| 36501105 | Waldfkindergarten AWO | | | | | | |
| 42100001 | Förderung des Sports | | | | | | |
| 42400101 | Freibad Zell - diverse Anschaffungen - Sanierungsmaßnahmen - Förderung Sanierungsmaßnahmen | | 12.100 326.000 E 70.000 | 100.000 | | | |
| 42410201 | Sportplätze | | | | | | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|----------|--|---------|--|------------------------------|------|------|---|
| 42410301 | Sportpark Zell | | | | | | |
| 51100501 | Stadtentwicklung, Orts- & Bauleitplanung | | | | | | |
| 51100901 | Stadsanierung Stadtkern Nord - Neubau Rathaus Zell - Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus - Zuweisung Bund: Sanierung effiziente Gebäude (für Gebäudehülle) | | E 2.200.000 E 1.240.400 E 145.300 | | | | |
| 51100902 | Sanierungsgebiet Hauptstraße Unterharmersbach | | | | | | |
| 51100902 | Sanierungsgebiet Stadtkern-West - Diverse Maßnahmen - Zuweisung vom Land | | | E 300.000 E 180.000 | | | E 9.700.000 E 4.947.000 |
| 52100001 | Bauordnung - diverse Anschaffungen | | | | | | |
| 52100011 | Gebäudemanagement - diverse Anschaffungen | | | | | | |
| 52200101 | Mietwohnungen Stadt Zell allgemein - Sozialer Wohnungsbau | | | | | | x |
| 52200102 | Spitalstraße 11/11a + Garagen | | | | | | |
| 52200108 | Kirchstraße 11 - diverse Anschaffungen | | | | | | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|----------|---|---------|---------|-------------------|----------------------------|------|---|
| 52200109 | Waldstraße 13 - Abbruch Gebäude Waldstraße 13 | | | | | | 100.000 |
| 52200110 | Hindenburgstraße 12 | | | | | | |
| 52200115 | Spitalstraße 5 - Abbruch des Anwesens Spitalstraße 5 | | | | | | 50.000 |
| 52200122 | Kapellenstraße 15, 17, 19 - diverse Anschaffungen | | | | | | |
| 52200123 | Kirchstraße 14 b - Grunderwerb | | | | | | |
| 52200126 | Tennishalle, Gasselhalde 2 - Neue Heizungsanlage | | | 35.000 | | | |
| 52200128 | Hindenburgstraße 4 - Erwerb | | 400.000 | | | | |
| 52200125 | Hauptstraße 2 a | | | | | | |
| 53100101 | Aufbau von Photovoltaikanlagen auf - Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Neubau) - Ritter-von-Buss-Schulzentrum (Mittelbau) - Gebäude SBBZ/Kiga Villa Regenbogen - Kindergarten Sternschnuppe - Kindergarten Kleine Wolke (Altbau) - Grundschule Unterharmersbach - Bahnhofgebäude, Hindenburgstraße - Gerätehaus Zell | | 65.000 | 50.000 125.000 | 50.000 50.000 45.000 | | |
| 53200001 | Gasversorgung | | | | | | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|----------|---|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 53600001 | Telekommunikation Breitband u. | | | | | | |
| 53600002 | Telekommunikation Breitbandnetze Ortenau - Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken (u.a. wegen Buchenwald/Herrenholz) - Investitionszuschuss für Beratungsdienstleistungen - Förderung Beratungsdienstleistungen | | 535.000 53.685 E 100.000 | 266.000 | 184.000 | | |
| 53800001 | Abwasserbeseitigung - Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Beteiligung an AZV) bzw. Rückzahlung Kapitalumlage - Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Baukosten Kanalisation VG) bzw. Rückzahlung Kapitalumlage - Baukosten Kanal Buchenwaldstraße - Abwasserbeiträge Buchenwaldstraße - Kanalisation im Bereich Stöcken - Abwasserbeiträge Stöcken - Abwasserplanung Bereich Hindenburgstraße/Bahnhofplatz - Baukosten Kanal Knopfholz - Abwasserbeiträge - Abwasserbeiträge (allgemeine Beitragsnachveranlagungen) | | 8.100 0 39.650 38.000 269.000 130.500 50.000 5.000 10.000 E | E 8.300 0 480.000 28.200 10.000 8.000 E E | E 10.500 5.400 8.000 E E | E 82.600 3.300 E 8.000 | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|-----------------|--|---------|--|--------|--|-----------------------------|---|
| 54100401 | Neubau von Brücken im Gemeindegebiet - Fußgängerbrücke zum MVZ - Sanierung/Neubau Rad- und Fußgängerbrücke beim Fürstenberger Hof/Geisdeich - Brücke in der Dorfstraße beim Schwarz Weber Zuschuss für Brücke in der Dorfstraße beim Schwarz Weber - Brücke Josef-Anton-Burger-Weg - Zuschuss für Brücke Josef-Anton-Burger-Weg - Brücke Karl-Schöner-Weg - Zuschuss für Brücke Karl-Schöner-Weg - Brücke Neuhausen (Baumgartner) - Zuschuss für Brücke Neuhausen (Baumgartner) | | 60.000 50.000 20.000 15.000 15.000 | 15.000 | 500.000 E 240.000 15.000 250.000 E 115.000 | 250.000 115.000 E | E 250.000 115.000 |
| 54500101 | Straßenreinigung und Winterdienst - diverse Anschaffungen | | 30.000 | | | | |
| 54600001 | Parkierungseinrichtung - Neubau Parkplätze vis-à-vis evang. Kirche | | | 20.000 | | | |
| 54600003 | Wohnmobilstellplatz - diverse Anschaffungen | | 45.000 | | | | |
| 55100102 | Öffentl. Grün-/Park-/Erholungsanlagen - Neugestaltung Naherholungsanlage Gehrmatz | | | | | | x |
| 55100201 | Spielplätze/Freizeitanlagen - Neue Spielgeräte für die Kinderspielplätze - Basketballkorb beim Spielplatz Stadtpark | | 90.000 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|----------|---|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 55200001 | Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. - Hochwasserschutzmaßnahmen Harmersbach ab Einmündung Nordrach bis Grün - Zuschuss für die Hochwasserschutzmaßnahmen (70 %) | | 200.000 | 700.000 E 490.000 | 900.000 E 630.000 | 900.000 E 630.000 | 6.300.000 E 4.410.000 |
| 55500002 | Forstwirtschaft - Grunderwerb | | | | | | |
| 57300801 | Schwarzwalddhalle UH - diverse Anschaffungen | | 40.000 | | | | |
| 57500001 | Tourismus | | | | | | |
| 57500002 | Stadtmarketing | | | | | | |
| 57500003 | Kuranlagen - Ersatz-Neubau des Musik-Pavillon beim Fürstenberger Hof | | | | | | 200.000 |
| 61200001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeinde- Versicherungs-Verband - Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung - Ordentliche Darlehenstilgungen | | 200 306.449 | 320.435 | 322.984 | 325.637 | |

(Beträge in EUR / E = objektbezogene Einnahmen)

| EPL | Sachgebiet/Vorhaben | VE 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag |
|--------------|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Zwischensumme | | | | | | |
| | Ausgaben | 200.000 | 8.471.604 | 4.046.635 | 3.823.684 | 3.467.337 | 28.917.000 |
| | Einnahmen | | E 3.133.158 | E 896.620 | E 1.008.900 | E 1.088.900 | E 9.472.000 |
| | Finanzierungsbedarf | | 5.338.446 | 3.150.015 | 2.814.784 | 2.378.437 | 19.445.000 |
| | - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt | | -193.037 | E 2.419.585 | E 1.923.916 | E 1.748.043 | |
| | - Liquiditätsentnahme/-zuführung | | E 3.531.483 | E 730.430 | E 890.868 | E 630.394 | |
| | - Kreditaufnahmen | | E 2.000.000 | E 0 | E 0 | E 0 | |
| Summe | Finanzhaushalt Einnahmen/Ausgaben | | 8.471.604 | 4.046.635 | 3.823.684 | 3.467.337 | |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Vorjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 171 u. 173 | 11.291.297 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 1492 | 2.583.540 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 0 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 149.383 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 239 | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 290.816 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 13.733.404 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | | -4.076.546 | -3.531.483 | -730.430 | -890.868 | -630.394 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 9.656.858 | 5.705.324 | 4.974.894 | 4.084.026 | 3.453.632 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | 420.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 9.236.807 | 5.705.324 | 4.974.894 | 4.084.026 | 3.453.632 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 411.272 | 427.475 | 454.297 | 469.098 | 474.942 |

Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾ | | | |
|--|---|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Jahr | TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR |
| | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| Erwerb Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Zell | 2024 | 200 | 200 | | | |
| | 20.. | | | | | |
| | 20.. | | | | | |
| | 20.. | | | | | |
| | Summe: | | 200 | 0 | | 0 |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 0 | | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| Rücklagen gesamt | | |

Die Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2020 wurde am 23.10.2023 durch den Gemeinderat festgestellt. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020, 2021 und 2022 stehen jedoch noch aus, um hier ein genauere Aussagen treffen zu können..

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2023

| Lfd. Nr. | Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger | Höhe der Bürgschaften am 31.12.2023 EUR |
|-------------|---|---|
| 1 | <u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg – 1/3 aus 509.614,90 EUR per 31.12.2023) | 169.871,63 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien | 0,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 284.683,00 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 aus erteilten Bauaufträgen, die erst 2024 fertiggestellt werden | 31.512,33 |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 316.195,33 |

**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 | 4.103.574 | 5.797.125 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 4.103.574 | 5.797.125 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 4.103.574 | 5.797.125 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Wasserversorgung

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.857.240 | 3.291.458 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.857.240 | 3.291.458 |

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.249.198 | 1.165.902 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.249.198 | 1.165.902 |

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

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.210.012 | 10.254.485 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 8.210.012 | 10.254.485 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 8.210.012 | 10.254.485 |

Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Schuld und Name des Gläubigers | Jahr der Kreditaufnahme | Ursprünglicher Betrag der Schuld EUR | Stand der Schuld | | Bisheriger Verwendungszweck | Zinssatz fest bis | Zinssatz | Tilgungssatz | Im Haushaltsplan sind für den Schuldendienst vorzusehen: | | Bemerkungen: x = Anuitätsdarlehen p = Pauschal Kommunalrechtlich genehmigt durch: |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|--|----------------|---|
| | | | | am Anfang des Vorjahres EUR | am Anfang / am Ende des Rechnungsjahres EUR | | | | | Zinsen EUR | Tilgung EUR | |
| A. | Bundeskredite | | | | | | | | | | | |
| B. | Kredite des sonstigen öffentlichen Bereichs | | | | | | | | | | | |
| C. | Kredite des Kreditmarktes | | | | | | | | | | | |
| 1 | Landesbank BW 606 238 832 | 1993 | 401.820,08 | 401.820,08 | 382.420 | 363.020 | 30.09.2043 | 3,97 | 5,00 P | 14.893 | 19.400 | 24.08.1992 |
| 2 | Landesbank BW 606 420 576 | 2003 | 624.301,98 | 624.301,98 | 568.808 | 513.314 | 01.03.2034 | 4,70 | 3,04 P | 25.756 | 55.494 | 16.02.2004 |
| 3 | Landesbank BW 611 414 724 | 2010 | 612.000,00 | 612.000,00 | 564.000 | 516.000 | 30.09.2035 | 3,20 | 4,00 x | 17.472 | 48.000 | 20.09.2010 |
| 4 | Landesbank BW 611 677 113 | 2011 | 609.313,57 | 609.313,57 | 551.576 | 491.486 | 30.12.2031 | 4,02 | 3,12 x | 21.249 | 60.090 | 21.03.2011 |
| 5 | DZHYB 3304511300 | 1994 | 42.315,46 | 42.315,46 | 8.463 | 0 | 30.03.2024 | 1,63 | 10,00 P | 34 | 8.463 | 24.01.1994 |
| 6 | KfW 981 2310 | 2003 | 238.308,00 | 238.308,00 | 216.640 | 194.972 | 15.02.2024 | 4,00 | 3,33 P | 8.232 | 21.668 | 12.05.2003 |
| 7 | DKB AG 6704341509 | 2020 | 910.000,00 | 910.000,00 | 870.000 | 830.000 | 30.09.2045 | 0,354 | 4,00 P | 3.027 | 40.000 | 23.11.2020 |
| 8 | DKB AG 6705780671 | 2022 | 975.000,01 | 975.000,01 | 941.667 | 908.333 | 30.03.2052 | 1,51 | 3,33 P | 14.030 | 33.333 | 21.03.2022 |
| 9 | Neues Darlehen 2024 (noch nicht aufgenommen) | 2024 | | 0,00 | | 1.980.000 | | 4,00 | 2,00 P | | 20.000 | |
| | | | <u>4.413.059,10</u> | <u>4.413.059,10</u> | <u>4.103.574</u> | <u>5.797.125</u> | | | | <u>104.694</u> | <u>306.449</u> | |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-----------|---|--------|-------------|
| Stand am | 1. Januar 2024 | | 4.103.574 | = | 498,85 | Euro/EW. |
| Tilgung | 2024 | ./. | 306.449 | | | |
| Kreditaufnahme | 2024 | + | 2.000.000 | | | |
| | | | | | | |
| Stand am | 1. Januar 2025 | | 5.797.125 | = | 704,73 | Euro/EW. *) |
| Tilgung | 2025 | ./. | 320.435 | | | |
| Kreditaufnahme | 2025 | + | 0 | | | |
| | | | | | | |
| Stand am | 1. Januar 2026 | | 5.476.690 | = | 665,78 | Euro/EW. *) |
| Tilgung | 2026 | ./. | 322.984 | | | |
| Kreditaufnahme | 2026 | + | 0 | | | |
| | | | | | | |
| Stand am | 1. Januar 2027 | | 5.153.706 | = | 626,51 | Euro/EW. *) |
| Tilgung | 2027 | ./. | 325.637 | | | |
| Kreditaufnahme | 2027 | + | 0 | | | |
| | | | | | | |
| Stand am | 31. Dezember 2027 | | 4.828.069 | = | 586,93 | Euro/EW. *) |
| | | | | | | |
| <u>Vorgesehene Nettokreditaufnahme</u> | | | | | | |
| Kreditaufnahmen | 2024 - 2027: | | 2.000.000 | | | |
| ./. | Tilgungen | 2024 - 2027: | 1.275.505 | | | 724.495 |

*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 8.226

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 181.855- | 1.937.607- | 674.185 | 178.516 | 2.643 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 22,08- | 235,55- | 81,96 | 21,70 | 0,32 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00 | 99,29 | 92,75 | 102,59 | 100,67 | 100,01 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 10.881.831 | 9.119.300 | 12.380.649 | 11.735.205 | 11.581.153 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 1.321,41 | 1.108,60 | 1.505,06 | 1.426,60 | 1.407,87 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 42,70 | 34,11 | 47,49 | 44,05 | 43,23 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 11.063.686 | 11.056.907 | 11.706.464 | 11.556.689 | 11.578.510 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 1.343,50 | 1.344,14 | 1.423,11 | 1.404,90 | 1.407,55 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 43,41 | 41,36 | 44,91 | 43,38 | 43,22 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 181.855- | 1.937.607- | 674.185 | 178.516 | 2.643 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 1.462.705 | 193.037- | 2.419.585 | 1.923.916 | 1.748.043 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 177,62 | 23,47- | 294,14 | 233,88 | 212,50 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 319.485 | 306.449 | 320.435 | 322.984 | 325.637 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 0 | 1.143.220 | 499.486- | 2.099.150 | 1.600.932 | 1.422.406 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 138,83 | 60,72- | 255,19 | 194,62 | 172,92 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 411.272- | 427.475- | 454.297- | 469.098- | 474.942- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 7.214.751 | 5.705.324 | 4.974.894 | 4.084.026 | 3.453.632 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 680.515 | 1.693.551 | 320.435- | 322.984- | 325.637- |

Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2 0 2 4

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|-----------|---|-----------|
| Umger. Grundsteuer A: | 73.199 | x | 195 / 400 | = | 35.684 |
| Umger. Grundsteuer B: | 1.193.853 | x | 185 / 400 | = | 552.157 |
| Umger. Gewerbesteuer: | 6.116.691 | x | 290 / 350 | = | 5.068.115 |
| Gewerbesteuerumlage: | 6.116.691 | x | 35 / 350 | = | -611.669 |
| Gem-Est-Anteil: | 7.250.052.984 | x | 0,000692 | = | 5.017.036 |
| Zuw. § 29a FAG | 589.697.861 | x | 0,000692 | = | 408.070 |
| Gemeindeanteil Ust: | 859.081 | x | 80% | = | 687.264 |

Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl = **11.156.657**
=====

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2022: 3.569.694 x 69,96% = 2.497.358

Steuerkraftsumme: **13.654.015**
=====

Steuerkraft je Einwohner = 1.356,27

Steuerkraftsumme je Einwohner: = 1.659,86

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

a) Einwohnerzahl am 30.06.2023 8.226
 Erhöhung Aussiedler-, Flüchtlinge, Internatsschüler 18
8.244

b) Kopfbetrag: 1.670,00 EUR + 125,20 EUR = 1.795,20

Bedarfsmesszahl:
 Einwohnerzahl: 8.244 x Kopfbetrag: 1.795,20 EUR = 14.799.629 EUR

Bedarfsmesszahl B

Gemeindegebiet 3.641 ha
 Flächenwert je Einwohner: 4.416 m²/EW

Faktor Einwohnerdichte 5,00%

Kopfbetrag für 4.000 m² je EW: 83,50 €/EW
 Kopfbetrag Zell 84,10 €/EW

Bedarfsmesszahl: 8.244 x Kopfbetrag: 84,10 €/EW = 693.320,00 €

Bedarfsmesszahl insgesamt **15.492.949,00 €**

Bedarfsmesszahl = 15.492.949
 ./.. Steuerkraftmesszahl = 11.156.657

Schlüsselzahl **4.336.292,00 €**
 =====

D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl 15.492.949 = 9.295.769
 ./.. Steuerkraftmesszahl 11.156.657
 Unterschied 0
=====

E. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2024:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
Schlüsselzahl 4.336.292 x 70% 3.035.404 EUR
=====

F. Berechnung der vorläufigen Investitionspauschale 2024:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme
- der Gemeinden des Landes 1.814,28 EUR/Ew.
- Steuerkraftsumme Stadt Zell a. H. 1.659,86 EUR/Ew. = 91,49%
Ew.-Zahl 8.244 x 1,15 = 9.481 Ew. x 120,00 EUR = 1.137.720 EUR
=====

G. Berechnung der vorläufigen Umlagen 2024:

a) Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmesszahl 15.492.949
Steuerkraftmesszahl 11.156.657 = 72,01%
Umlagesatz 22,100%
12,00 x 0,060% = 0,720% = 22,820%
Steuerkraftsumme 13.654.015 x 22,820% = 3.115.847 EUR
=====

b) Kreisumlage

Umlagesatz 28,50%
Steuerkraftsumme 13.654.015 x 28,50% = 3.891.395 EUR
=====

H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil: 7.795.000.000 EUR x 0,000692 5.394.140 EUR
=====

I. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

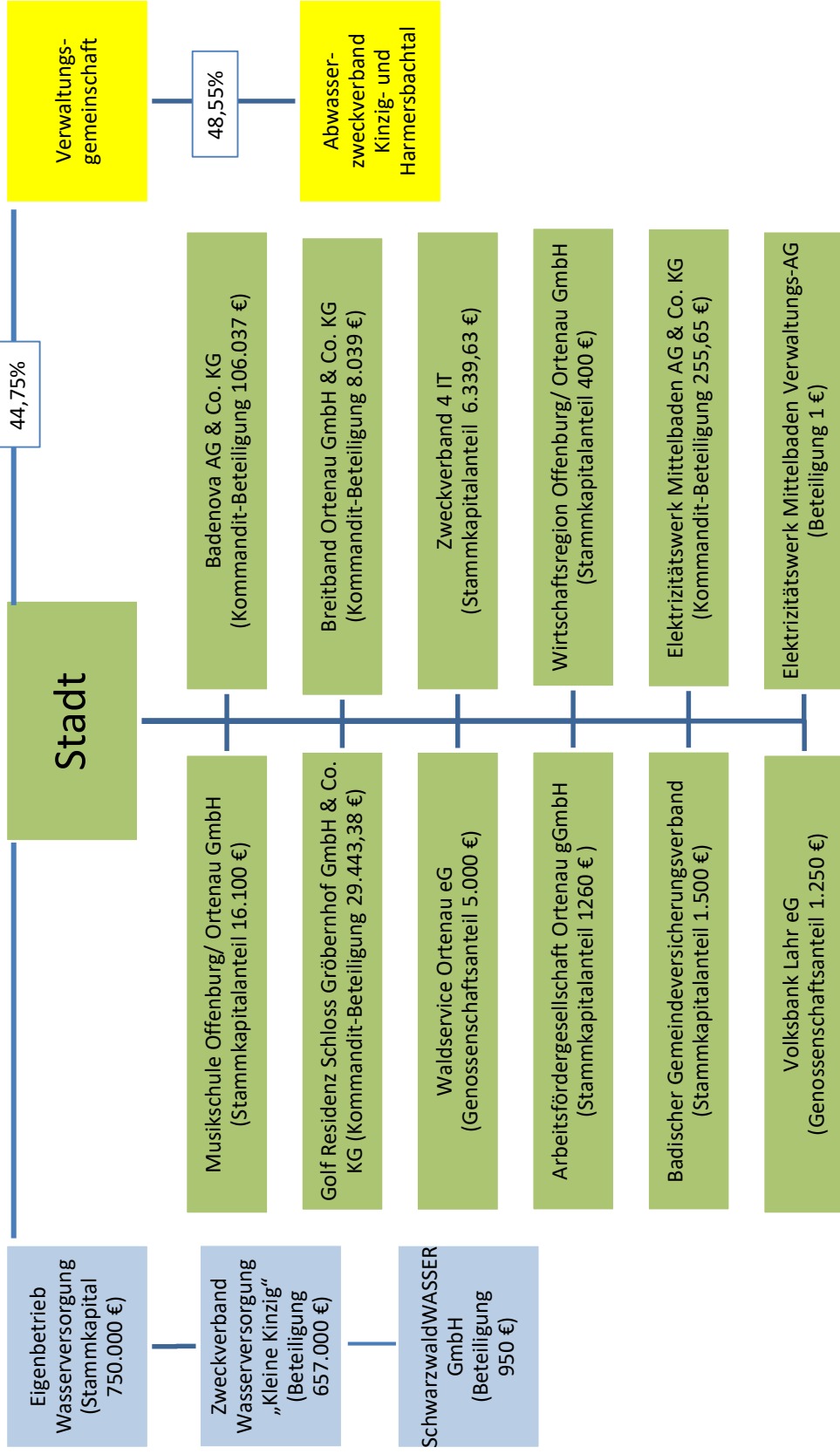
Gemeindeanteil: 1.185.000.000 EUR x 0,0007006 830.211 EUR
=====

J. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich

(Systemumstellung Auszahlung Kindergeld)
Gemeindeanteil 641.500.000 EUR x 0,000692 = 443.918 EUR
=====

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Zell

Stand: 31.12.2023



**WIRTSCHAFTSPLAN 2024
FÜR DIE**

**VEREINBARTE
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
ZELL AM HARMERSBACH**

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadt Zell für das Wirtschaftsjahr 2024

als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

- Abwasserbeseitigung -

Der Gemeinderat hat am 22.01.2024 aufgrund der §§ 18 bis 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach vom 06.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| + | Summe Erträge | 981.703 € |
| - | Summe Aufwendungen | 981.703 € |
| = | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 0 € |

2. Liquiditätsplan

| | | |
|---|--|-------------------|
| + | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 960.761 € |
| - | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 842.400 € |
| = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 118.361 € |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| - | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000 € |
| = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 26.000 € |
| = | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf | 92.361 € |
| + | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 34.855 € |
| - | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 108.361 € |
| = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -73.506 € |
| = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 18.855 € |

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

§ 4
Umlagen

Die Höhe der Umlagen wird wie folgt festgesetzt:

| | |
|----------------------|--------------|
| Betriebskostenumlage | 960.761 Euro |
| Investitionsumlage | 16.000 Euro |

Zell am Harmersbach, den 22.01.2024



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

Dieser Haushalt bezieht sich auf die gemeinsame Abwasserbeseitigung der Stadt Zell am Harmersbach mit den Umlandgemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach mit den Schmutzwasser-Verbandssammlern zur Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal in Biberach.

1. Allgemeines zur bisherigen Entwicklung

Die Gemeinden Biberach, Nordrach, Oberharmersbach, Unterharmersbach und Zell haben mit der Verbandssatzung vom 22. März 1968, in Kraft getreten am 13.04.1968, den Abwasserverband Raumschaft Zell am Harmersbach - Biberach gegründet. Die auf der Grundlage des Zweckverbandsgesetzes für Baden-Württemberg vom 24.07.1963 vereinbarte Verbandssatzung wurde am 02.04.1968 vom Landratsamt Wolfach genehmigt.

Am 19.06.1974 haben die Stadt Zell am Harmersbach und die Gemeinden Biberach, Nordrach, Oberharmersbach sowie die ehemaligen Gemeinden Unterentersbach und Unterharmersbach mit Wirkung vom 01.01.1975 freiwillig eine Verwaltungsgemeinschaft in der Form der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gebildet. Diese Vereinbarung wurde durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Erlass vom 26.06.1974 genehmigt.

Da der räumliche Bereich des Abwasserverbands Zell am Harmersbach - Biberach und der Verwaltungsraum der Verwaltungsgemeinschaft deckungsgleich waren, wurde der Abwasserverband durch Beschluss vom 03.12.1976 zum 31.12.1976 aufgelöst. Die Aufgaben des bisherigen Abwasserverbands wurden durch die Änderungsvereinbarung als weitere Erfüllungsaufgabe in die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft übernommen.

2. Finanzierung – Beteiligung der Gemeinden

Die Kosten wurden seit dem Jahr 1968 gemäß den folgenden Umlageschlüsseln aufgeteilt und auf die beteiligten Gemeinden umgelegt:

| | |
|---------------------|---------|
| Zell am Harmersbach | 42,96 % |
| Biberach | 16,68 % |
| Nordrach | 18,22 % |
| Oberharmersbach | 22,14 % |

In der Folgezeit wurde der Umlageschlüssel mehrfach geändert. Am 06.12.2005 hat der gemeinsame Ausschuss sodann eine Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Anwendung unterschiedlicher Verteilerschlüssel nach dem Entstehungszeitpunkt der Investitionen und Kredite des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal aufgehoben wird und ein entsprechender Vermögensausgleich durchgeführt wird.

Somit gelten nun aktuell folgende Umlageschlüssel:

Ab 01.01.1984 für Investitionen der Verwaltungsgemeinschaft, für die Zins- und Tilgungsumlage auf Kredite der Verwaltungsgemeinschaft und für die Abschreibungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft:

| | |
|---------------------|---------|
| Zell am Harmersbach | 44,75 % |
| Biberach | 18,94 % |
| Nordrach | 17,27 % |
| Oberharmersbach | 19,04 % |

Für die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal und für die Instandsetzung und Unterhaltung des Sammlernetzes der Verwaltungsgemeinschaft wird ab 01.01.1983 folgender Schlüssel angewandt:

| | |
|---------------------|---------|
| Zell am Harmersbach | 52,05 % |
| Biberach | 19,55 % |
| Nordrach | 13,53 % |
| Oberharmersbach | 14,87 % |

Für Investitionen des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal, sowie für die Zins- und Tilgungsumlage auf Kredite des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal und für die Berechnung der Abschreibungsumlage des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal wird seit 01.01.1984 folgender Schlüssel angewandt:

| | |
|---------------------|---------|
| Zell am Harmersbach | 50,37 % |
| Biberach | 21,21 % |
| Nordrach | 12,04 % |
| Oberharmersbach | 16,38 % |

3. Verwaltungsgemeinschaft

Die Stadt Zell als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach haben in den letzten Jahren folgende Investitionen getätigt.

Investitionen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

| BA | Verbandskanal/Kläranlage | Bauaufwand lt. KA/Abrechnung EUR | Zeitpunkt der Durchführung |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| BA I | Biberach | 181.556,17 | 1968-1972 |
| BA II | Sammler Zell a.H./Nordrach | 82.101,21 | 1971 |
| BA III | Zell am Harmersbach | 330.289,45 | 1970-1971 |
| BA IV | Zell am Harmersbach-Nordrach | 56.984,00 | 1971-1972 |
| BA IV a | Zell am Harmersbach | 68.922,14 | 1971-1972 |
| BA IV b | Nordrach | 52.372,64 | 1971 |
| BA V | Biberach | 366.445,44 | 1972-1975 |
| BA VI | Oberharmersbach ab Gemarkungsgrenze Unterharmersbach | 414.146,93 | 1975-1983 |
| BA VI | Zell am Harmersbach bis Gemarkungsgrenze Oberharmersbach | 53.900,39 | 1977-1985 |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------|
| BA VII | Oberharmersbach | 454.768,06 | 1974-1984 |
| BA VIII | Nordrach | 17.847,66 | 1975-1976 |
| BA IX | Biberach-Zell | 294.047,03 | 1977-1984 |
| BA IX a | Biberach-Unterentersbach | 70.794,98 | 1978-1984 |
| BA X | Prinzbach mit Kläranlage | 511,29 | 1977 |
| BA X a | Zell am Harmersbach-Nordrach | 816.223,81 | 1978-1983 |
| | Messanlage Nordrach | 20.354,43 | 2001 |
| | Entlastungskanal Nordrach | 31.484,46 | 2007 |
| | Erd-, Beton- und Stahlarbeiten Pufferbecken | 383.654,31 | 2009 |
| | Erd-, Beton- und Stahlarbeiten Pufferbecken | 10.606,18 | 2010 |
| | Technische Einrichtung Pufferbecken | 142.756,94 | 2009 |
| | Fernwirktechnik Pufferbecken | 54.175,80 | 2009 |
| | Zufahrt Pufferbecken | 16.662,90 | 2009 |
| | Grunderwerb Überlaufbecken | 18.480,00 | 2009 |
| | Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach | 2.001.840,53 | 2019 |
| | Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach (Nachaktivierung 2020) | 26.769,64 | 2020 |
| | (Nachaktivierung 2021 – Endabrechnung) | 45.423,58 | 2021 |
| | Einbau Prozesswächter | 4.989,93 | 2021 |
| <u>Insgesamt rd.:</u> | | <u>6.018.289,90</u> | |

Weiteres Anlagevermögen der Verwaltungsgemeinschaft:

| | | |
|--|-------------|------|
| Bau einer Zaunanlage beim Überlaufbecken Unterentersbach | 13.000,00 | 2023 |
| Rückzahlung von Baukosten am Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach nach erfolgter Bauprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt | - 25.831,36 | 2023 |
| Neuer Schaltschrank für die Messstelle Nordrach | 10.000,00 | 2024 |

4. Abwasserzweckverband Kinzig-Harmersbachtal

Die Stadt Zell als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach und die Stadt Haslach als erfüllende Stadt der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach haben auf Gemarkung Biberach eine gemeinsame Kläranlage gebaut. Für den Bau, sowie deren Betrieb und Unterhaltung wurde der Abwasserzweckverband Kinzig- Harmersbachtal gegründet. Die Verbandsatzung vom 17.12.1976 wurde am 20.12.1976 vom Landartamt Ortenaukreis genehmigt.

Nach der Präambel dieser Satzung hat der Abwasserzweckverband die Aufgabe, die gemeinsame Verbandskläranlage und die hierfür erforderliche Zuleitung von Schacht 4.34 (Plan SAE) in Steinach bis zum Einlauf in die Verbandskläranlage auf Gemarkung Biberach zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten.

Die auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallenden Beiträge (Einlagen, Kapitalkosten – Zins und Abschreibungen) sind wie folgt aufzubringen:

- Stadt Zell für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H. 48,55 %
- Stadt Haslach für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach 51,45 %

Die mit dem Betrieb und der Verwaltung der Verbandsanlagen und –einrichtungen zusammenhängenden Betriebskosten (Sach- und Personalkosten) werden von den beiden Verbandsmitgliedern in folgendem Verhältnis getragen:

- Stadt Zell für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H. 47,00 %
- Stadt Haslach für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach 53,00 %

In der Sitzung vom 30.03.1978 hat die Verbandsversammlung auf Antrag der Verwaltungsgemeinschaft Zell und der Gemeinde Biberach beschlossen, den Ortsteil Prinzbach der Gemeinde Biberach ebenfalls an den Verbandssammler und damit auch an die Kläranlage anzuschließen. Da der Zuleitungssammler hierdurch keine Aufdimensionierung erfahren muss, wird hierfür kein Beitrag erhoben. Für den Anschluss an die Verbandskläranlage ist dagegen auf Vorschlag der WWA Offenburg ein einmaliger Anschluss- und Investitionsbeitrag in Höhe von 1 % der Herstellungskosten der Verbandskläranlage (auf der Grundlage v. 500 EGW) zu entrichten. Die Gemeinde Biberach hat hierfür im Haushaltsjahr 1984 bereits einen Teilbetrag mit 35.790 € bezahlt. Die Verbandsversammlung hat am 12.10.1994 beschlossen, den Kostenanteil der Gemeinde Biberach für den nachträglichen Anschluss des Ortsteils Prinzbach an die Verbandskläranlage bei den bezahlten 35.790 EUR zu belassen und die Angelegenheit damit abzuschließen. Die Verbandsversammlung hat nach eingehenden Verhandlungen am 07. Dezember 2000 einstimmig beschlossen, das Gebiet „Harmersbächle“ der Gemeinde Schuttertal an die Verbandskanalisation des Abwasserzweckverbandes anschließen zu lassen. Am 29. November 2001 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Abwasserzweckverband, den vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland, der Gemeinde Schuttertal und der Gemeinde Steinach über die Einleitung von Schmutzwasser und die Mitbenutzung von Abwasseranlagen abgeschlossen. Darin verpflichtet sich die Gemeinde Schuttertal einen einmaligen Anschlussbeitrag in Höhe von 27.095 € zu bezahlen.

Weiterhin ist die Gemeinde Schuttertal verpflichtet, sich an allen zukünftigen Investitionen an der Kläranlage und der Verbandskanalisation im Verhältnis ihrer Einwohnergleichwerte (180 EGW) zu den Einwohnergleichwerten des Verbandsgebietes (42.500 EGW) finanziell zu beteiligen. Der Anschluss des Gebietes „Harmersbächle“ erfolgte im November 2002.

Investitionen des Abwasserzweckverbandes:

| BA | Verbandskanal/Kläranlage | Bauaufwand lt. KA/Abrechnung | Zeitpunkt der Durchführung |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | |
| BA I | Verbandskanal Steinach-Biberach | | |
| | Los 1, Schacht 4.34 – 390 M | 246.763 EUR | |
| | Los 2, Schacht 4.28 - 4.25 | | bereits |
| | Schacht 4.25 – 4.19 | 262.574 EUR | 509.337 fertiggestellt |
| BA II | Verbandskanal OD Biberach | | |
| | Schacht 2.1 – 3.24 | 445.144 | bereits fertiggestellt |
| BA III | Bau der Kläranlage auf Gemarkung Biberach einschl. Abwassermengenmeßanl. etc.) | 7.602.106 | 1980 – 1989 (Inbetriebn. 01.10.1983) |
| BA IV | Verbandskanal Steinach – Biberach | | |
| | Schacht 3.24 – 4.19 | 847.046 | bereits fertiggestellt |

| | | | |
|------|--|-------------|---------------------|
| BA V | Verbandskanal Biberach – Kläranlage | 418.559 | bereits |
| | Schacht 2.1 – Kläranlage | 87.587 | fertiggestellt |
| | Wasserleitung Biberach – Kläranlage | rd. 118.000 | bereits erworben |
| | Grunderwerb für Kläranlagengelände | 11.444 | 1985 fertiggestellt |
| | Umbau Regenüberlaufbecken Steinach | 236.218 | 1989 - 1994 |
| | Erweiterung der Kläranlage – Phosphorelimination | | |
| | Beteiligung an der Klärschlamm-Trocknungs- anlage des AZV Raumschaft Lahr | 97.492 | 1992 – 1994 |
| | PC Leitsystem | 100.702 | 1993 |
| | Aufstockung des Betriebsgebäudes | 296.883 | 1993/1994 |
| | BA Erneuerung Schlammwässerung | 184.278 | 1993 – 1995 |
| | Rechengut-Waschpresse | 28.509 | 1994 |
| | Bau eines Filtratspeichers und Optimierung der Biologie zur weitest gehenden Stickstoffeliminierung | 867.565 | 1995 – 2000 |
| | Erhöhung der Volumina der Nachklärbecken | 68.350 | 1999 |
| | Geländeerwerb im Zuge der Kläranlagenerweiterung | 178.558 | 2001 |
| | Ausbau der Kläranlage zur Stickstoffeliminierung | 1.982.815 | 2000- 2003 |
| | Betonsanierung der Schlempe- und Schlammschächte | 129.044 | 2004 |
| | Erneuerung der BHKW-Anlage | 367.080 | 2004 |
| | Sanierung der Rechen- und Sandwaschanlage | 375.938 | 2005 – 2007 |
| | Einbau Schieberschacht | 72.334 | 2008 |
| | Modifizierung der Kläranlage | 4.753.868 | 2006 – 2010 |
| | Erneuerung Sprech-/ Telefon- und EDV-Anlage | 21.163 | 2011 |
| | Erhöhung der Betriebssicherheit | 242.285 | 2011 – 2012 |
| | Anschaffung BHKW / Erneuerung Heizung | 123.848 | 2012 |
| | Erneuerung Gebläse | 38.963 | 2013 |
| | Betonsanierung/Optimierung Sandfang u. Zulaufhebwerk | 535.487 | 2013 – 2017 |
| | Neue Ausstattung Betriebslabor | 28.160 | 2017 |
| | Erneuerung der Zentrifuge | 260.551 | 2019/2020 |

Insgesamt rd.:

21.029.314

Weiteres Anlagevermögen der Kläranlage

| | | |
|--|-----------|-------------|
| - Optimierung Fällmittelstation (C-Quelle) | 434.000 | 2023 - 2024 |
| - Erneuerung Schaltanlagen und BHKW | 600.000 | 2023 - 2026 |
| - Ertüchtigung RÜB Steinach | 8,95 Mio. | 2020 – 2027 |
| - Erweiterung Betriebsgebäude | 350.000 | 2024 - 2026 |

5. Erfolgsplan 2024 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sind im Erfolgsplan im Einzelnen erläutert. Für die Unterhaltung der Verbandssammler sind Haushaltsmittel in Höhe von 981.703 Euro veranschlagt. Die größte Position ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal in Höhe von 725.800 Euro.

6. Investitionen 2024

Im Jahr 2024 ist der Neubau eines Schaltschranks bei der Messstelle Nordrach in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Mit der Netto-Abschreibung aus dem Anlagevermögen der

Verwaltungsgemeinschaft werden diese Investition sowie die zur Tilgung der bestehenden Darlehen benötigten Finanzmittel in Höhe von 83.296,00 € bestritten. Die Netto-Abschreibung übersteigt insgesamt die benötigten Finanzmittel um 18.855,00 €.

In dieser Höhe erfolgt eine Reduzierung des Stammkapitals hinsichtlich der Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft. Das Stammkapital wird jedoch nicht an die beteiligten Gemeinden ausgezahlt, sondern gemäß dem Beschluss im Gemeinsamen Ausschuss vom 28.06.2023 der Rücklage zugeführt. Mit der Rücklage soll bei einem im Jahr 2026 fällig werdenden Kreditdarlehen eine Sondertilgung vorgenommen werden.

An den Abwasserzweckverband ist im Jahr 2024 eine Kapitalumlage zur Finanzierung seiner Investitionen in Höhe von 16.000 € zu entrichten. Hier erfolgt eine Stammkapitalerhöhung in gleicher Höhe für die Beteiligung am Abwasserzweckverband.

7. Beratung

Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach hat am 22.05.2019 beschlossen, mit der Umstellung auf das neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ab 01.01.2020 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft einen eigenen Buchungs-, Finanz- und Kostenrechnungskreis nach Eigenbetriebsrecht zu führen. Diese Vorgehensweise wurde mit dem Landratsamt Ortenaukreis als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt und mit der E-Mail vom 26.03.2019 entsprechend zur Kenntnis genommen.

Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach hat den Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 in seiner Sitzung am beraten und gebilligt. Die Beschlussfassung ist in der öffentlichen Sitzung am ... durch den Gemeinderat der Stadt Zell erfolgt.

Erfolgsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Verwaltungsgemeinschaft

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 902.477,94 | 962.506 | 981.703 | 963.269 | 985.372 | 1.024.725 |
| | | 30002010 Betriebskostenumlage AZV | 702.744,00 | 765.700 | 725.800 | 752.600 | 789.000 | 822.400 |
| | | 30002020 Betriebskostenumlage VG | 59.419,93 | 57.110 | 116.600 | 74.360 | 76.570 | 78.890 |
| | | 30002030 Zinsumlage VG | 7.651,00 | 7.033 | 6.210 | 5.387 | 7.726 | 16.174 |
| | | 30002040 Umlage Abschreibungen VG | 111.414,11 | 111.414 | 112.151 | 111.271 | 93.823 | 90.591 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 21.249 | 20.942 | 19.651 | 18.253 | 16.670 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 21.248,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 43.363,04- | 40.200- | 95.700- | 56.800- | 58.530- | 60.350- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.970,12- | 5.000- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.790- |
| | | 42002030 Strombezug | 1.970,12- | 5.000- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.790- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 41.392,92- | 35.200- | 93.200- | 54.200- | 55.830- | 57.560- |
| | | 43002010 Unterhaltung Pufferbecken | 2.021,10- | 4.000- | 4.000- | 4.200- | 4.330- | 4.460- |
| | | 43002020 Unterhaltung Sammler der VG | 39.371,82- | 31.200- | 89.200- | 50.000- | 51.500- | 53.100- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 132.663,01- | 132.663- | 133.093- | 130.922- | 112.076- | 107.261- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 132.663,01- | 132.663- | 133.093- | 130.922- | 112.076- | 107.261- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 132.663- | 133.093- | 130.922- | 112.076- | 107.261- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 132.663,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 718.800,89- | 782.610- | 746.700- | 770.160- | 807.040- | 840.940- |
| | | 44002010 Betriebskostenumlage AZV | 702.744,00- | 765.700- | 725.800- | 752.600- | 789.000- | 822.400- |
| | | 44002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 126,00- | 1.300- | 1.300- | 1.360- | 1.400- | 1.450- |
| | | 44002030 Sonstige Verwaltungsaufwendungen | 15.000,00- | 14.350- | 18.350- | 14.900- | 15.300- | 15.700- |
| | | 44002050 Versicherungen | 639,29- | 760- | 750- | 780- | 800- | 830- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 291,60- | 500- | 500- | 520- | 540- | 560- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.651,00- | 7.033- | 6.210- | 5.387- | 7.726- | 16.174- |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 7.651,00- | 7.033- | 6.210- | 5.387- | 7.726- | 16.174- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Erläuterungen

| | | | |
|----------|--|----------------|-------------|
| 30002010 | Betriebskostenumlage der Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“ | | |
| 30002020 | Betriebskostenumlagen der Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und | | |
| 30002030 | Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel an der Verwaltungsgemeinschaft | | |
| 30002040 | Zell a.H. | | |
| 43002020 | Unterhaltung Verbandssammler | | |
| | - Sanierung Kanal Prinzbach | 48.000 € | |
| | - Befahrung inkl. Spülung VG Kanal (Nordrach) | 35.000 € | |
| | - Routine-Reinigungen der Messanlagen und RÜB | 5.000 € | |
| | - Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen | 1.000 € | |
| | - lfd. Kosten Prozesswächter | 200 € | |
| 44002010 | Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“ | | |
| | Verwaltungskostenumlage: | 47,00 v.H. aus | 1.204.500 € |
| | | | 566.100 € |
| | Abschreibungsumlage: | 48,55 v.H. aus | 329.000 € |
| | | | 159.700 € |
| | Zinsumlage: | 48,55 v.H. aus | 0 € |
| | | | 0 € |
| 45300000 | Darlehenszinsen 6.210 € | | |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 823.794,35 | 941.257 | 960.761 | 0 | 943.618 | 967.119 | 1.008.055 |
| | | 60002010 Betriebskostenumlage AZV | 670.048,70 | 765.700 | 725.800 | 0 | 752.600 | 789.000 | 822.400 |
| | | 60002020 Betriebskostenumlage VG | 36.043,12 | 57.110 | 116.600 | 0 | 74.360 | 76.570 | 78.890 |
| | | 60002030 Zinsumlage VG | 7.651,00 | 7.033 | 6.210 | 0 | 5.387 | 7.726 | 16.174 |
| | | 60002040 Umlage Abschreibungen VG | 110.051,53 | 111.414 | 112.151 | 0 | 111.271 | 93.823 | 90.591 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 823.794,35 | 941.257 | 960.761 | 0 | 943.618 | 967.119 | 1.008.055 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 730.896,40- | 822.810- | 842.400- | 0 | 826.960- | 865.570- | 901.290- |
| | | 72002030 Strombezug | 1.581,27- | 5.000- | 2.500- | 0 | 2.600- | 2.700- | 2.790- |
| | | 73002010 Unterhaltung Pufferbecken | 2.021,10- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.200- | 4.330- | 4.460- |
| | | 73002020 Unterhaltung Sammler der VG | 42.551,02- | 31.200- | 89.200- | 0 | 50.000- | 51.500- | 53.100- |
| | | 74002010 Betriebskostenumlage AZV | 668.686,12- | 765.700- | 725.800- | 0 | 752.600- | 789.000- | 822.400- |
| | | 74002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 126,00- | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.360- | 1.400- | 1.450- |
| | | 74002030 Sonstige Verwaltungsaufwendungen | 15.000,00- | 14.350- | 18.350- | 0 | 14.900- | 15.300- | 15.700- |
| | | 74002050 Versicherungen | 639,29- | 760- | 750- | 0 | 780- | 800- | 830- |
| | | 74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 291,60- | 500- | 500- | 0 | 520- | 540- | 560- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 730.896,40- | 822.810- | 842.400- | 0 | 826.960- | 865.570- | 901.290- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 92.897,95 | 118.447 | 118.361 | 0 | 116.658 | 101.549 | 106.765 |
| 12 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 61.712,29 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| | | 68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen | 61.712,29 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 61.712,29 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 13.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 13.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE 2024 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 |
| | | 78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 13.000- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 61.712,29 | 13.000- | 26.000- | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 154.610,24 | 105.447 | 92.361 | 0 | 133.158 | 122.449 | 270.765 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 13.205,20- | 0 | 34.855 | 0 | 27.975 | 46.830 | 0 |
| | | 67981000 Stammkapital | 13.205,20- | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 46.830 | 0 |
| | | 67982000 Rücklagen | 0,00 | 0 | 18.855 | 0 | 27.975 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 13.205,20- | 0 | 34.855 | 0 | 27.975 | 46.830 | 0 |
| 31 | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | 61.712,29- | 15.118- | 18.855- | 0 | 44.475- | 79.854- | 171.295- |
| | | 77981000 Stammkapital | 61.712,29- | 15.118- | 18.855- | 0 | 44.475- | 33.024- | 171.295- |
| | | 77982000 Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.830- | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 83.296,00- | 83.296- | 83.296- | 0 | 83.296- | 128.529- | 83.296- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 83.296,00- | 83.296- | 83.296- | 0 | 83.296- | 128.529- | 83.296- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 7.856,21- | 7.033- | 6.210- | 0 | 5.387- | 7.726- | 16.174- |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 7.856,21- | 7.033- | 6.210- | 0 | 5.387- | 7.726- | 16.174- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 152.864,50- | 105.447- | 108.361- | 0 | 133.158- | 216.109- | 270.765- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 166.069,70- | 105.447- | 73.506- | 0 | 105.183- | 169.279- | 270.765- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 11.459,46- | 0 | 18.855 | 0 | 27.975 | 46.830- | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 11.276 | 1.492 | 0 | 20.347 | 48.322 | 1.492 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 11.276 | 1.492 | 0 | 20.347 | 48.322 | 1.492 |

Erläuterungen

| | | |
|----------|--|----------|
| 78710000 | Neuer Schaltschrank für die Messstelle Nordrach | 10.000 € |
| 77981000 | Rückzahlung Stammkapital an die an der Verwaltungsgemeinschaft beteiligten Gemeinden | |
| | - aus der Beteiligung am Abwasserzweckverband | 0 € |
| | - aus der Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft | 18.855 € |
| 67982000 | Zuführung Rücklage gem. Beschluss Gem. Ausschuss am 28.06.2023 28.06.2023 zur Vornahme einer Sondertilgung im Jahr 2026 | 18.855 € |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

BZ21 BZ Verwaltungsgemeinschaft
2100 BZ Verwaltungsgemeinschaft hoheitlich

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|---|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72100000002: Beteiligung VG an Abwasserzweckverband | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz.Erw.Beteiligung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72100000003: Beteiligung AZV (Kapitalrückführung) | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 61.712,29 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| | 68500000 Einz.Verä.Beteiligung | 0 | 0 | 0 | 61.712,29 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 61.712,29 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 61.712,29 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 20.900 | 164.000 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721000000400: Zauanlage Rückhaltebecken Unterentersb. | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721000000401: Erneuerung Schaltschrank Nordrach | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | | | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.492 | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.492 | | | | | | |
| 5 | - Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | 0 | 18.855 | 27.975 | -46.830 | 0 | | |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.492 | 20.347 | 48.322 | 1.492 | 1.492 | | |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.492 | 20.347 | 48.322 | 1.492 | 1.492 | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | | | |
|--|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|--|---|---|--|
| | | TEUR | |
| 1. | Anleihen | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.1 | Bund | 0 | 0 |
| 2.2 | Land | 0 | 0 |
| 2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 |
| davon | Kernhaushalt | 0 | 0 |
| 2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 2.5 | Kreditinstitute | 1.249 | 1.156 |
| 2.6 | sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 3. | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | | 1.249 | 1.156 |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2027

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-----|-----------|--|--|
| Stand am | 1. Januar 2024 | | 1.249.198 | | |
| Tilgung | 2024 | ./. | 83.296 | | |
| Kreditaufnahme | 2024 | + | 0 | | |
| | | | | | |
| Stand am | 1. Januar 2025 | | 1.165.902 | | |
| Tilgung | 2025 | ./. | 83.296 | | |
| Kreditaufnahme | 2025 | + | 0 | | |
| | | | | | |
| Stand am | 1. Januar 2026 | | 1.082.606 | | |
| Tilgung | 2026 | ./. | 128.529 | | |
| Kreditaufnahme | 2026 | + | 0 | | |
| | | | | | |
| Stand am | 1. Januar 2027 | | 954.077 | | |
| Tilgung | 2027 | ./. | 83.296 | | |
| Kreditaufnahme | 2027 | + | 0 | | |
| | | | | | |
| Stand am | 31. Dezember 2027 | | 870.781 | | |

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------|--|----------|
| Kreditaufnahmen | 2024 - 2027: | | 0 | | |
| ./. | Tilgungen | 2024 - 2027: | 378.417 | | -378.417 |

Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach -

| Darlehengeber | Ursprungs- betrag | Darlehens- betrag am 01.01.2024 | Stand 31.12.2024 | Vertrag vom | Zinssatz fest bis | Zins- satz | Zins- betrag 2024 | Tilgung 2024 |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Sparkasse Haslach-Zell 6024 033 118 | 200.000 € | 45.000 € | 35.000 € | 13.06.2018 | 30.06.2028 | 0,880 | 363 € | 10.000 € |
| Landesbank Baden-Württemberg 9100240997 | 200.000 € | 47.170 € | 36.630 € | 03.08.2007 | 15.02.2028 | 4,300 | 1.915 € | 10.540 € |
| Landesbank Baden-Württemberg 9100233639 | 527.000 € | 388.300 € | 360.560 € | 31.08.2017 | 15.11.2027 | 0,400 | 1.512 € | 27.740 € |
| Landesbank Baden-Württemberg 9100367894 | 500.000 € | 381.578 € | 355.262 € | 27.03.2018 | 15.05.2028 | 0,650 | 2.416 € | 26.316 € |
| Landesbank Baden-Württemberg 618 272 666 | 415.425 € | 387.150 € | 378.450 € | 29.09.2020 | 30.09.2026 | 0,001 | 4 € | 8.700 € |
| | | 1.249.198 € | 1.165.902 € | | | | 6.210 € | 83.296 € |

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024
FÜR DIE
WASSERVERSORGUNG
DER STADT
ZELL AM HARMERSBACH**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2024

- Wasserversorgung Zell am Harmersbach -

Der Gemeinderat hat am 22.01.2024 aufgrund der §§ 9, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung in der geltenden Fassung den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Zell für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| + | Summe Erträge | 1.142.449 € |
| - | Summe Aufwendungen | 1.073.649 € |
| = | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 68.800 € |

2. Liquiditätsplan

| | | |
|---|--|--------------------|
| + | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.123.749 € |
| - | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 798.853 € |
| = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 324.896 € |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| - | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 746.618 € |
| = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 746.618 € |
| = | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf | - 421.722 € |
| + | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 670.000 € |
| - | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 248.278 € |
| = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 421.722 € |
| = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 0 € |

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 615.000 Euro festgesetzt.

§ 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 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 180.000 Euro

Zell am Harmersbach, den 22.01.2024



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der Wasserversorgung Zell am Harmersbach

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Zell am Harmersbach wurde früher als Netto-Regiebetrieb geführt. Dabei wurden die Einnahmen und Ausgaben nicht mehr brutto im Haushalt der Stadt, sondern in einer Sonderrechnung abgewickelt. Dabei wurden die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsdurchführungsverordnung angewandt.

Die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes kennt die bisherige Form des Netto-Regiebetriebes nicht mehr. Der Gemeinderat hat deshalb am 19.04.1999 eine neue Betriebsatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt den Namen "Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach". Eine Betriebsleitung wurde keine bestellt, die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Erfolgsrechnung 2022 schloss mit Erträgen in Höhe von 946.523,23 Euro und Aufwendungen in Höhe von 887.293,08 Euro ab. Dies ergab einen Jahresgewinn von 59.230,15 Euro, welcher gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 22.05.2023 auf neue Rechnung vorge-tragen wird. Der Wasserpreis betrug im Jahr 2021 2,23 Euro/cbm.

Die Bilanz schloss zum 31.12.2022 auf der Aktiv- und Passivseite mit 4.787.404,90 Euro. Das Stammkapital beträgt 750.000 Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich von 1.691.535,17 Euro am 31.12.2021 auf 1.850.765,32 Euro am 31.12.2022. Dies entspricht einer Eigenkapitalausstattung von 38,66 % (Vorjahr 34,88 %) der bereinigten Bilanzsumme.

Im Jahr 2022 wurde die im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagte und von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte Darlehensaufnahme von 207.000 € für den Wasserversorgungsbetrieb zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen nicht benötigt. Die ordentlichen Kredittilgungen betragen im Jahr 2022 199.892,32 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich nach der Bilanz am 31.12.2022 auf 2.766.295,65 Euro (Vorjahr 2.966.187,97 Euro). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 335,85 Euro (Vorjahr 364,98 Euro).

3. Übersicht über das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 hat ein Volumen von 954.550 Euro. Es waren nachfolgende Beträge vorgesehen:

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| <u>Ertrag:</u> | <u>Aufwendungen:</u> | <u>Gewinn:</u> |
| 954.550 Euro | 947.835 Euro | 6.715 Euro |

Vermögensplan 2023

Im Finanzierungsplan 2023 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|--|---------------------|
| Baukosten Wasserleitung Dorfstraße (Baubeginn) | 100.000 Euro |
| Baukosten Wasserleitung Mühlweg | 45.000 Euro |
| Baukosten Wasserleitung Stöcken (Planung) | 20.000 Euro |
| Baukosten Wasserleitung Hindenburgstraße (Planung) | 10.000 Euro |
| Erwerb eines Fahrzeugs | 45.000 Euro |
| Neuanschaffung von Gerätschaften und EDV-Ausstattung | 34.100 Euro |
| Ausstattung für das Leitungsnetz | 17.000 Euro |
| Planung und Baubeginn Neufassung der Quelleitung/ Restkosten für die Sanierung Hochbehälter Hochfirst | 10.000 Euro |
| Sammelschacht Löcherberg | 18.000 Euro |
| Neue Hausanschlüsse | 5.000 Euro |
| Wasserzähler | 5.317 Euro |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 17.600 Euro |
| Schuldentilgung | <u>183.598 Euro</u> |
| Summe | <u>510.615 Euro</u> |

Die Investitionen und Schuldentilgungen werden wie folgt finanziert:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Zuführung zum Stammkapital | 0 Euro |
| Abschreibungen | 211.900 Euro |
| Ertragszuschüsse | 15.000 Euro |
| Darlehensaufnahme | 277.000 Euro |
| Deckungsmittelüberhang Vorjahr | 0 Euro |
| Jahresgewinn | <u>6.715 Euro</u> |
| Summe | <u>510.615 Euro</u> |

Schuldenstand:

Das im Haushaltsjahr vorgesehene neue Darlehen in Höhe von 277.000 Euro musste in Anspruch genommen werden.

Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb

| | |
|---|--------------------------|
| beträgt am 31.12.2022 | 2.766.295,65 Euro |
| Kreditaufnahme 2023 | 277.000,00 Euro |
| ./.. vorgesehene Tilgungen 2023 | <u>185.444,55 Euro</u> |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023 | <u>2.857.851,10 Euro</u> |

Davon kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 611,08 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes betrug zum 01.01.2023 336,29 Euro und wird sich bis Ende des Jahres 2023 voraussichtlich auf 347,42 Euro erhöhen.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 hat ein Volumen von 954.550 Euro. Es sind nachfolgende Beträge vorgesehen:

| | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| <u>Ertrag:</u> | <u>Aufwendungen:</u> | <u>Gewinn:</u> |
| 1.142.449 Euro | 1.073.649 Euro | 68.800 Euro |

Der Gemeinderat hat am 16.12.2002 beschlossen, die Betriebssatzung für den Wasserversorgungsbetrieb ab 01.01.2003 dahingehend zu ändern, dass der Wasserversorgungsbetrieb ab dem Jahr 2003 nicht mehr kostendeckend, sondern gewinnorientiert arbeitet. Die Wassergebühren haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden sich entwickeln:

| Jahr | Wassergebühr pro cbm |
|-------------|-----------------------------|
| 2006 | 1,86 Euro |
| 2007 | 1,89 Euro |
| 2008 – 2018 | 1,81 Euro |
| 2019 | 2,03 Euro |
| 2020 | 2,19 Euro |
| 2021 - 2023 | 2,23 Euro |
| 2024 | 2,70 Euro |
| 2025 | 2,83 Euro |
| 2026 | 2,95 Euro |

Die verkaufte Wassermenge wird im Jahr 2024 auf 370.000 cbm geschätzt. Das Wasserbezugsrecht vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beträgt im Jahr 2023 26,28 l/s.

Finanzierungsplan 2024:

Im Finanzierungsplan 2024 sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|---|---------------------|
| Baukosten Wasserleitung „Dorfstraße“ (Baubeginn) | 460.000 Euro |
| Baukosten Wasserleitung „Stöcken“ | 85.000 Euro |
| Baukosten Regelventil und Quellschacht Kaltmauernquelle | 63.000 Euro |
| Baukosten „Franz-Disch-Straße“ | 30.000 Euro |
| Baukosten Wasserleitung „Mühlweg“ | 35.000 Euro |
| Diverse Neuanschaffungen | 23.400 Euro |
| Baukosten Wasserleitung Bereich Hindenburgstraße /Bahnhof (Planungskosten) | 20.000 Euro |
| Ausstattung für das Leitungsnetz | 20.000 Euro |
| Neue Hausanschlüsse | 5.000 Euro |
| Wassermähler | <u>5.218 Euro</u> |
| Zwischensumme: | 746.618 Euro |
| | |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 18.700 Euro |
| Schuldentilgung | <u>180.782 Euro</u> |
| Summe | <u>946.100 Euro</u> |

Die Investitionen und Schuldentilgungen werden wie folgt finanziert:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Zuführung zum Stammkapital | 0 Euro |
| Abschreibungen | 207.300 Euro |
| Ertragszuschüsse | 55.000 Euro |
| Darlehensaufnahme | 615.000 Euro |
| Deckungsmittelüberhang Vorjahr | 0 Euro |
| Jahresgewinn | <u>68.800 Euro</u> |
| Summe | <u>946.100 Euro</u> |

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2024 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 615.000 Euro geplant.

Schuldenstand:

| | |
|--|-----------------------|
| Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt am 31.12.2023 voraussichtlich *) | 2.857.240 Euro |
| Kreditaufnahme 2024 | 615.000 Euro |
| ./. vorgesehene Tilgungen 2024 | <u>180.782 Euro</u> |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024 *) ohne kurzfristige Verbindlichkeit | <u>3.291.458 Euro</u> |

Eine Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen ist als Anlage beigefügt.
Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 347,34 Euro und wird sich bis Ende des Jahres 2024 voraussichtlich auf 400,13 Euro erhöhen.

5. Finanzplanung 2022 bis 2027

Der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2027 liegen für die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan sowie im Liquiditätsplan die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres und der Vorjahre zu Grunde. Die mittelfristige Finanzplanung ist im Finanzierungsplan integriert.

Erfolgsplan 2024

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 899.598,36 | 934.250 | 1.127.449 | 1.177.928 | 1.223.528 | 1.220.930 |
| | | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 817.985,88 | 836.250 | 999.000 | 1.047.100 | 1.091.500 | 1.091.500 |
| | | 30113000 Erlöse aus Wasserverkauf Stadt | 20.751,24 | 20.100 | 24.300 | 25.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 30114000 Erlöse aus Grundgebühren Wasserzähler | 60.861,24 | 60.300 | 85.449 | 85.428 | 85.428 | 85.430 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 17.600 | 18.700 | 19.900 | 20.100 | 17.500 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 46.924,87 | 20.300 | 15.000 | 19.000 | 20.000 | 23.000 |
| | | 32003020 Sonstige betriebliche Erträge | 19.508,86 | 18.700 | 15.000 | 19.000 | 20.000 | 23.000 |
| | | 32003030 Erträge aus Betriebsführung WV Biberach | 1.940,39 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen | 25.475,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 370.070,79- | 459.207- | 456.674- | 465.778- | 484.724- | 499.576- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 37.236,99- | 64.250- | 55.600- | 58.000- | 58.838- | 59.703- |
| | | 42003010 Fremdwasserbezug | 31.216,40- | 36.550- | 34.500- | 36.750- | 36.750- | 36.750- |
| | | 42003020 Strombezug | 6.020,59- | 27.700- | 21.100- | 21.250- | 22.088- | 22.953- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 332.833,80- | 394.957- | 401.074- | 407.778- | 425.886- | 439.873- |
| | | 43003010 Wasseruntersuchungen | 3.791,44- | 4.150- | 4.150- | 4.324- | 4.500- | 4.682- |
| | | 43003020 GIS Digitalisierung Bestandspläne | 0,00 | 1.500- | 500- | 520- | 541- | 563- |
| | | 43003030 Betriebskostenumlage Kleine Kinzig | 79.530,00- | 83.507- | 86.724- | 94.608- | 94.608- | 105.120- |
| | | 43003040 Lagerhaltung für Rohrnetzunterhaltung | 23.615,22- | 30.000- | 30.000- | 31.200- | 32.448- | 33.746- |
| | | 43003045 Rohrbrüche | 10.496,16- | 17.000- | 20.000- | 20.800- | 21.632- | 22.498- |
| | | 43003050 Wasserzähler | 5.442,66- | 5.000- | 6.000- | 5.240- | 5.450- | 5.668- |
| | | 43003055 Grundstücksunterhaltung Lehmannsquelle | 572,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43003060 Gebäudeunterhaltung | 30.009,20- | 42.300- | 39.700- | 28.526- | 35.164- | 24.035- |
| | | 43003070 Fahrzeugunterhaltung | 9.823,03- | 16.500- | 14.000- | 14.560- | 15.143- | 18.561- |
| | | 43003090 Leistungen Betriebshof | 169.553,59- | 195.000- | 200.000- | 208.000- | 216.400- | 225.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 169.909,88- | 211.900- | 207.300- | 218.200- | 222.000- | 227.700- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 169.909,88- | 211.900- | 207.300- | 218.200- | 222.000- | 227.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 211.900- | 207.300- | 218.200- | 222.000- | 227.700- |

| lfd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG | 2.882,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47120000 AfA Sachanlagen | 167.027,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - sonstige betriebliche Aufwendungen | 270.284,78- | 199.851- | 322.209- | 331.449- | 346.495- | 312.286- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 200- | 200- | 208- | 217- | 226- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung | 2.025,00- | 2.000- | 4.500- | 4.680- | 4.868- | 2.869- |
| | 44003010 Konzessionsabgabe | 93.085,11- | 0 | 113.400- | 116.900- | 120.900- | 92.400- |
| | 44003020 Wasserentnahmeentgelt | 35.667,40- | 34.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | 44003030 Mieten u. Pachten | 532,60- | 400- | 400- | 410- | 427- | 445- |
| | 44003040 Geräte inkl. Unterhaltung | 4.803,17- | 8.000- | 8.050- | 11.364- | 8.829- | 9.186- |
| | 44003050 Versicherungen | 7.766,17- | 10.270- | 9.930- | 10.236- | 10.650- | 11.079- |
| | 44003060 Geschäftsbedarf inkl. EDV u. Telekomm. | 14.043,60- | 17.481- | 17.329- | 19.991- | 25.676- | 21.587- |
| | 44003070 Prüfungs- u. Beratungskosten | 26.809,64- | 32.500- | 34.000- | 31.360- | 36.628- | 34.094- |
| | 44003080 Verwaltungskostenbeitrag | 85.552,09- | 95.000- | 98.400- | 100.300- | 102.300- | 104.400- |
| | 44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55.555,13- | 55.617- | 67.496- | 81.169- | 88.902- | 96.514- |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 1.405,32- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 54.149,81- | 55.117- | 66.996- | 80.669- | 88.402- | 96.014- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 1.405,32- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 1.405,32- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Steuern von Einkommen und Ertrag | 21.151,00- | 20.600- | 19.310- | 21.841- | 22.076- | 23.491- |
| | 46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 21.151,00- | 20.600- | 19.310- | 21.841- | 22.076- | 23.491- |
| 15 | = Ergebnis nach Steuern | 59.551,65 | 7.375 | 69.460 | 78.491 | 79.331 | 84.363 |
| 16 | - sonstige Steuern | 321,50- | 660- | 660- | 701- | 731- | 763- |
| | 46500000 Sonstige Steuern | 321,50- | 660- | 660- | 701- | 731- | 763- |
| 17 | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 59.230,15 | 6.715 | 68.800 | 77.790 | 78.600 | 83.600 |
| | nachrichtlich | | | | | | |

**Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2024**

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 932.671,90 | 936.950 | 1.123.749 | 0 | 1.177.028 | 1.223.428 | 1.226.430 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 932.671,90 | 936.950 | 1.123.749 | 0 | 1.177.028 | 1.223.428 | 1.226.430 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 640.177,44- | 659.058- | 778.883- | 0 | 797.227- | 831.219- | 811.862- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 321,50- | 660- | 660- | 0 | 701- | 731- | 763- |
| 7 | - | Ertragsteuerzahlungen | 24.527,16- | 20.600- | 19.310- | 0 | 21.841- | 22.076- | 23.491- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 665.026,10- | 680.318- | 798.853- | 0 | 819.769- | 854.026- | 836.116- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 267.645,80 | 256.632 | 324.896 | 0 | 357.259 | 369.402 | 390.314 |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 23.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 25.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 299.369,20- | 309.417- | 746.618- | 0 | 403.990- | 576.951- | 411.207- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 299.369,20- | 309.417- | 746.618- | 0 | 403.990- | 576.951- | 411.207- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 274.019,20- | 309.417- | 746.618- | 0 | 403.990- | 576.951- | 411.207- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 6.373,40- | 52.785- | 421.722- | 0 | 46.731- | 207.549- | 20.893- |
| 24 | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 277.000 | 615.000 | 0 | 307.000 | 338.000 | 290.000 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 42.539,89 | 10.000 | 50.000 | 0 | 4.000 | 138.300 | 4.000 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 287,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 142.827,32 | 292.000 | 670.000 | 0 | 316.000 | 481.300 | 299.000 |

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 203.808,59- | 183.598- | 180.782- | 0 | 188.100- | 184.849- | 181.593- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 56.566,11- | 55.617- | 67.496- | 0 | 81.169- | 88.902- | 96.514- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 260.374,70- | 239.215- | 248.278- | 0 | 269.269- | 273.751- | 278.107- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 117.547,38- | 52.785 | 421.722 | 0 | 46.731 | 207.549 | 20.893 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 123.920,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 18.283 | 18.283 | 0 | 18.283 | 18.232 | 18.283 |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 731100000100: Neue Wasserzähler | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.985,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.317- | 5.218- | | 4.410- | 3.971- | 5.227- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.985,21- | 5.317- | 5.218- | | 4.410- | 3.971- | 5.227- |
| = | Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.985,21- | 5.317- | 5.218- | | 4.410- | 3.971- | 5.227- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.985,21- | 5.317- | 5.218- | | 4.410- | 3.971- | 5.227- |
| 731100000110: Neuanschaffungen über Wertgrenze 1000 # | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.274,20- | 31.500- | 14.500- | | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.274,20- | 31.500- | 14.500- | | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| = | Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.274,20- | 31.500- | 14.500- | | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.274,20- | 31.500- | 14.500- | | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 731100000200: Neuanschaffungen GWG 250 # bis 1000 # | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 8.900- | 0 | 5.980- | 5.980- | 5.980- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 8.900- | 0 | 5.980- | 5.980- | 5.980- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 8.900- | 0 | 5.980- | 5.980- | 5.980- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 8.900- | 0 | 5.980- | 5.980- | 5.980- |
| 731100000250: Erwerb Fahrzeug | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000600: Neue Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.152,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.152,10 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.363,14- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.363,14- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 788,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.363,14- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000650: Ausstattung für Leitungsnetz | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.082,04- | 17.000- | 20.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.082,04- | 17.000- | 20.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.082,04- | 17.000- | 20.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 9.082,04- | 17.000- | 20.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 731100000651: Bauaufwand im Zuge Straßensanierungen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 76,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 76,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 76,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 76,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 731100000653: Bauaufwand Wasserleitung Kirchstraße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.937,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.937,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.937,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.937,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 731100000654: Bauaufwand Wasserleitung Franz-Disch-Str | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.098,93- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.098,93- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.098,93- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.098,93- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|
| 731100000656: Bauaufwand Wasserleitung Hainbuchenweg | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.432,82- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.432,82- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.432,82- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.432,82- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---------|---|----------|---|---|
| 731100000657: Bauaufwand Wasserleitung Bahnhofareal | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 |

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000658: Bauaufwand Wasserleitung Bereich Stöcken | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000659: Bauaufwand Wasserleitung Dorfstraße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 460.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000661: Bauaufwand Wasserleitung Oberentersbach | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 134.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.300 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.300 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 227.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 227.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.700- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 227.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000- | 0 |

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 731100000662: | Baufwand Wasserleitung Mühweg | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---|---|------|---|---|---|--------|---------|---|
| 731100000663: | Baufwand Wasserleitung Kapellenstraße | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.600- | 80.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.600- | 80.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 88.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.600- | 80.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 88.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.600- | 80.000- | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 731100000850: | Veräußerung bewegl. Anlagegüter | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 23.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 23.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 23.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 731100000860: Veräußerung Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000950: Wasserversorgungsbeiträge (allgemein) | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.387,79 | 10.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.387,79 | 10.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.387,79 | 10.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100200400: Hochb + Entsäuerungsanlage Wälderloch | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 63.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 63.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100201500: Hochbehälter Eckwald | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 506- | 506- | 0 | 506,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 506- | 506- | 0 | 506,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 506- | 506- | 0 | 506,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 506- | 506- | 0 | 506,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100203500: Hochbehälter Alter Wald | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 605.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 210.000- | 350.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 210.000- | 350.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 605.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 210.000- | 350.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 605.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 210.000- | 350.000- |
| 731100204500: Hochbehälter Hochfirst | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 223.200- | 223.200- | 0 | 223.199,91- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 223.200- | 223.200- | 0 | 223.199,91- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 223.200- | 223.200- | 0 | 223.199,91- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 223.200- | 223.200- | 0 | 223.199,91- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 731100300400: Entsäuerungsanlage Löcherberg | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 287,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 287,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 287,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100300401: Quelleitung /-sammelschacht Löcherberg | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.566- | 10.566- | 0 | 10.565,72- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.566- | 10.566- | 0 | 10.565,72- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.566- | 10.566- | 0 | 10.565,72- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.566- | 10.566- | 0 | 10.565,72- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | | | | Finanzplanung | | | |
|----------|--|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr 2023 EUR | | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | | Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 18.283 | | | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde | 0 | | | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 18.283 | | | | | | | | |
| 5 | - Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | 18.283 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | | | |
|--|--------|--------|--------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 307 T€ | 338 T€ | 290 T€ |
| | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|--|---|---|--|
| | | TEUR | |
| 1. | Anleihen | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.1 | Bund | 0 | 0 |
| 2.2 | Land | 0 | 0 |
| 2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 |
| davon | Kernhaushalt | 0 | 0 |
| 2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 2.5 | Kreditinstitute | 2.857.240 | 3.291.458 |
| 2.6 | sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 3. | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | | 2.857.240 | 3.291.458 |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2027

| | | | |
|----------------|-------------------|-----|-------------------------|
| Stand am | 1. Januar 2024 | | 2.857.240 |
| Tilgung | 2024 | ./. | 180.782 |
| Kreditaufnahme | 2024 | + | <u>615.000</u> |
| Stand am | 1. Januar 2025 | | 3.291.458 |
| Tilgung | 2025 | ./. | 188.100 |
| Kreditaufnahme | 2025 | + | <u>307.000</u> |
| Stand am | 1. Januar 2026 | | 3.410.358 |
| Tilgung | 2026 | ./. | 184.849 |
| Kreditaufnahme | 2026 | + | <u>338.000</u> |
| Stand am | 1. Januar 2027 | | 3.563.509 |
| Tilgung | 2027 | ./. | 181.593 |
| Kreditaufnahme | 2027 | + | <u>290.000</u> |
| Stand am | 31. Dezember 2027 | | <u><u>3.671.916</u></u> |

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

| | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| Kreditaufnahmen | 2024 - 2027: | 1.550.000 | |
| ./. | Tilgungen 2024 - 2027: | <u>735.324</u> | 814.676 |

Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Wasserversorgung
Zell.a.H.

| Darlehengeber | Ursprungs- betrag | Darlehens- betrag am 01.01.2024 | Stand 31.12.2024 | Vertrag vom | Zinssatz fest bis | Zins- satz | Zinsbetrag 2024 | Tilgung 2023 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 701 Kreditinstitute | | | | | | | | |
| DZHYB Nr. 3018859307 | 409.034 € | 58.337 € | 45.537 € | 11.07.2008 | 30.06.2028 | 4,98 | 2.666 € | 12.800 € |
| DZHYB Nr. 3018859308 | 360.000 € | 115.200 € | 100.800 € | 11.12.2006 | 30.12.2031 | 4,05 | 4.447 € | 14.400 € |
| DZHYB Nr. 3018859310 | 570.000 € | 451.250 € | 432.250 € | 19.09.2017 | 30.09.2047 | 1,92 | 8.527 € | 19.000 € |
| DZHYB Nr. 3304512100 | 188.922 € | 2.806 € | - € | 18.03.2014 | 30.03.2024 | 1,63 | 11 € | 2.806 € |
| Landesbank B. W. Nr. 606 238 840 | 398.113 € | 100.965 € | 82.421 € | 14.08.2003 | 31.12.2028 | 4,79 | 4.506 € | 18.544 € |
| Landesbank BW. Nr. 616 586 302 | 1.400.000 € | 1.131.659 € | 1.084.991 € | 17.04.2018 | 30.03.2048 | 1,67 | 18.606 € | 46.668 € |
| Landesbank B. W. Nr. 9100240395 | 360.000 € | 52.890 € | 31.710 € | 11.01.2006 | 15.02.2026 | 3,30 | 1.571 € | 21.180 € |
| Landesbank BW. Nr. 619 155 361 | 260.000 € | 234.000 € | 221.000 € | 15.12.2021 | 30.12.2041 | 0,59 | 1.352 € | 13.000 € |
| Landesbank BW. Nr. 620 647 124 | 277.000 € | 272.383 € | 263.150 € | 29.06.2023 | 30.06.2053 | 3,53 | 9.493 € | 9.233 € |
| Deutsche Kreditbank AG 6703425386 | 510.000 € | 437.750 € | 420.750 € | 19.11.2019 | 30.09.2049 | 0,82 | 3.516 € | 17.000 € |
| Summe Kreditinstitute | | 2.857.240 € | 2.682.608 € | | | | 54.696 € | 174.632 € |
| geplante Neuaufnahme 2024 | 615.000 € | | 608.850 € | | | | 12.300 € | 6.150 € |
| | | 2.857.240 € | 3.291.458 € | | | | 66.996 € | 180.782 € |

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.
zum 31.12.2022**

| AKTIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | | 18.698,13 | 21.580,26 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit geschäfts-, betriebs- und anderen Bauten | 421.407,63 | | 444.549,26 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 453,51 | | 453,51 |
| 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 151.015,21 | | 101.791,56 |
| 4. Verteilungsanlagen | 3.238.360,63 | | 3.041.713,18 |
| 5. Maschinen und maschnellen Anlagen | 113.006,37 | | 18.097,65 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 59.540,69 | | 58.461,00 |
| 7. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | <u>15.098,93</u> | 3.998.882,97 | <u>270.954,13</u> |
| III Finanzanlagen | | | |
| Beteiligungen | | 663.700,00 | 665.450,00 |
| davon Schwarzwaldwasser GmbH | 950,00 | | |
| davon Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig | 662.750,00 | | |
| | | <u>4.681.281,10</u> | <u>4.623.050,55</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 50.213,41 | 42.608,93 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.627,96 | | 18.848,71 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 11.716,67 | | 39.059,46 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>776,29</u> | 29.120,92 | <u>4.920,79</u> |
| IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 18.282,98 | 120.304,79 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 8.506,49 | 837,00 |
| | | <u>4.787.404,90</u> | <u>4.849.630,23</u> |

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.
zum 31.12.2022**

| PASSIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 750.000,00 | 650.000,00 |
| II. Gewinn / Verlust | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | 1.041.535,17 | | 983.899,17 |
| Jahresgewinn | 59.230,15 | 1.100.765,32 | 57.636,00 |
| | | <u>1.850.765,32</u> | <u>1.691.535,17</u> |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 0,00 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| Steuerrückstellungen | 618,32 | | 3.997,80 |
| Sonstige Rückstellungen | 11.930,00 | 12.548,32 | 18.370,00 |
| | | <u>12.566,32</u> | <u>22.367,80</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.766.295,65 | | 2.966.187,97 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.221,70 | | 61.982,89 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 147.573,91 | | 107.556,40 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 2.924.091,26 | 0,00 |
| | | <u>2.914.091,56</u> | <u>3.135.727,26</u> |
| | | <u>4.787.404,90</u> | <u>4.849.630,23</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)
Wasserversorgung Zell a.H.**

| | 2022 | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 927.014,37 | | 937.043,60 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>19.508,86</u> | | <u>16.792,42</u> |
| Erträge | | 946.523,23 | 953.836,02 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | 37.236,99 | | 35.346,11 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>332.833,80</u> | 370.070,79 | <u>296.506,69</u> |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 0,00 | | 0,00 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 |
| davon für Altersversorgung | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagever. u. Sachanlagen | 169.909,88 | | 175.109,64 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>270.284,78</u> | | 309.808,84 |
| | | 440.194,66 | |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 55.555,13 | 58.047,14 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 80.702,65 | 79.017,60 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 21.151,00 | 20.536,00 |
| 10. Sonstige Steuern | | <u>321,50</u> | <u>845,60</u> |
| 11. Jahresergebnis | | <u>59.230,15</u> | <u>57.636,00</u> |
| Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen | | 59.230,15 | |

Glossar zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht - NKHR

| | |
|---|--|
| Abschreibung | Abschreibungen erfassen die Wertminderung für zeitlich nutzbare materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt und dementsprechend als Aufwand angesetzt. |
| Aktiva | Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt und zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. |
| Allgemeine Rücklage | Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Basiskapitals und somit auf der rechten Seite der Bilanz zu finden. Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinn zu tun. |
| Anlagevermögen | Das Anlagevermögen umfasst die längerfristig eingesetzten Wirtschaftsgüter. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und dem Finanzvermögen (z.B. Beteiligungen). |
| Anschaffungskosten | Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. |
| Aufwand | Als Aufwand bezeichnet man den wertmäßigen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Er kann zahlungs- und nichtzahlungswirksam sein. |
| Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen; insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, z.B. ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. |
| Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind. |
| Auszahlungen | Sind alle Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen, die die liquiden Mittel verringern. |
| Basiskapital | Das Basiskapital ist eine reine Rechengröße und stellt das Reinvermögen dar. Es errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden. |
| Bilanz | In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch |

| | |
|----------------------------|---|
| | den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva). |
| Budget | Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. |
| Budgetierung | Die Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem einer Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang übertragen wird. |
| Deckungsfähigkeit | Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die echte Deckungsfähigkeit; sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge / höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwendungen / Auszahlungen verwendet werden dürfen. |
| Durchlaufende Finanzmittel | Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden. |
| Einzahlungen | Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben). |
| Ergebnishaushalt | Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. |
| Ergebnisrechnung | Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. |
| Eröffnungsbilanz | Im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts angewandt werden, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres; die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen. |
| Erträge | Erträge stellen zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar. |
| Fehlbetrag | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge. |

| | |
|---------------------------|---|
| Finanzhaushalt | Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen, getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalauszahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. Neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf) werden die Ein- und Auszahlungen (Saldo) aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit geplant. |
| Finanzposition | Über die Finanzpositionen werden die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts abgebildet. Sie haben nichts mit der bisherigen Finanzposition im kameralen Sinne zu tun. |
| Finanzplan | Die fünfjährige Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. |
| Finanzrechnung | Die Finanzrechnung beinhaltet alle eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (durchlaufende Gelder). |
| Forderungen | Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum. |
| Fremdkapital | Fremdkapital wird auf der Passivseite (rechte Seite) der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an. |
| Generationengerechtigkeit | Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet. |
| Haushaltsvermerke | Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke). |
| Haushaltsausgleich | Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. |
| Haushaltsplan | Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr und zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument. Er ist die maßgebende Zusammenstellung aller im |

| | |
|----------------------------|---|
| | Rahmen der Aufgabenerfüllung erwarteten Ressourcenzuwächse und erforderlichen Ressourcenverbräuche sowie der ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich eingegangener Verpflichtungen zulasten künftiger Haushaltsjahre. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. |
| Haushaltsquerschnitt | Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen. |
| Herstellungskosten | Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. |
| Jahresergebnis | Das Jahresergebnis ist das Resultat der Ergebnisrechnung. Das Ergebnis ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen. |
| Passiva | Summe der Kapitalpositionen (einschließlich des Basiskapitals und der Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft. |
| Produkt | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten stellt gleichzeitig einen Ressourcenverbrauch dar. |
| Produktgruppen | Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. |
| Produktbereich | Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. |
| Produktbeschreibung | Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte. |
| Rechnungsabgrenzungsposten | Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Bilanzstichtag darstellen. |
| Ressourcenverbrauch | Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen. |
| Rücklagen | Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen. |
| Rückstellungen | Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag |

| | |
|--|--|
| | zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Unterhaltsvorschussrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Investitionsmaßnahmen u.a.. |
| Schulden | Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen. |
| Transfererträge und -aufwendungen | Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. |
| Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. |
| Überschuss | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. |
| Umlaufvermögen | Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld. |
| Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden (z.B. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen u.a.). Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen. |
| Vermögen | Das Vermögen gliedert sich in das Anlage- und das Umlaufvermögen und wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. |
| Verpflichtungsermächtigungen | Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre. |