

Haushalt 2021



der Stadt Zell am Harmersbach



INHALTSÜBERSICHT

<u>Haushalt der STADT</u>	Seite
Haushaltsatzung	3 - 4
Strukturdaten	5 - 6
Vorbericht	7 - 38
Budgetierungsrichtlinien	39 - 40
Kostenstellenübersicht	41 - 44
 <u>Gesamthaushalt:</u>	
Gesamtergebnishaushalt	45 - 50
Gesamtfinanzhaushalt	51 - 57
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	59 - 61
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	63 - 65
Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung inkl. Investitionen)	67 - 105
Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur inkl. Investitionen)	107 - 281
Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	283 - 290
Stellenplan	291 - 295
Sammelnachweis über Personalausgaben	296 - 300
<u>Anlagen:</u>	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	301 - 305
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	307 - 313
Kommunale Finanzplanung	315 - 326
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	327
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	328
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	329
Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	331- 332
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Stadt	333
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2024	334
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	335
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen 2021	336 - 337
Übersicht über die Beteiligungen	338

Wirtschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach
- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan	341 - 342
Vorbericht	343 - 348
Erfolgsplan	349 - 351
Vermögensplan	353 - 354
Investitionsplan	355 - 357
Finanzplan	358 - 360
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	361
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2024	362
Zusammenstellung der Einzeldarlehen	363

Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach

Wirtschaftsplan	367
Vorbericht	368 - 371
Erfolgsplan	373 - 376
Vermögensplan	377 - 378
Investitionsplan	379 - 384
Finanzplan	385 - 387
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	388
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2024	389
Zusammenstellung der Einzeldarlehen	390
Bilanz zum 31.12.2019	391 - 392
Gewinn- und Verlustrechnung 2019	393

Haushaltssatzung der Stadt Zell am Harmersbach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.845.870
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-22.168.810
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.322.940
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	-1.322.940

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.089.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.975.330
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	114.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.391.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.189.780
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.797.930
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.683.930
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-385.054
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.614.946
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.068.984

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 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 160.000 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 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

Zell am Harmersbach, den 22. Februar 2021



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Strukturdaten

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung	30.06.1990	7.293 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1991	7.427 Einwohner
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	8.116 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2019	8.136 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2020	8.144 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Nach Ortsteilen:	ha	ar	m ²
Zell am Harmersbach	774	28	40
Untersharmersbach	1.504	38	60
Untererentersbach	651	23	29
Obererentersbach	714	25	60
Gesamt	3.644	15	89

3. Finanzausgleich 2021

	Gesamt	Je Einwohner (8.148 nach FAG)
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	12.588.660	1.545,00
Steuerkraftmesszahl	11.202.261	1.374,85
Steuerkraftsumme	11.537.663	1.416,01
Schlüsselzahl	1.386.399	170,15

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Zell für das Haushaltsjahr 2021

I. Rückblende

1. Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14.01.2019 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 06.02.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000 Euro genehmigt.

Die Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 19. Oktober 2020.

Der Haushalt 2019 hat sich wie folgt entwickelt:

Einnahmen und Ausgaben	Lt. Haushaltsplan €	Lt. Jahresrechnung €		Unterschied €
Verwaltungshaushalt	24.346.000	24.851.322,57	+	505.322,57
Vermögenshaushalt	10.540.000	10.492.373,04	-	47.626,96
Haushalt der Stadt	34.886.000	35.343.695,61	+	457.695,61

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war im Haushalt zunächst mit 1.588.000 € veranschlagt. Tatsächlich wurde eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.036.732,92 Euro (Vorjahr: 6.287.815,25 €) erwirtschaftet. Ursachen hierfür sind höhere Zuweisungen vom Land aus dem kommunalen Finanzausgleich, höhere Gebühreneinnahmen und höhere Verkaufserlöse sowie Miet- und Pachteinnahmen. Gleichzeitig waren die Personalausgaben, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungskosten, die Verwaltungs- und Betriebsausgaben, die Steuern und Geschäftsausgaben und die Bewirtschaftungskosten geringer als ursprünglich geplant. Die Investitionsrate beträgt 3.307.919,49 € (Vorjahr: 6.585.882,49 €).

Die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € war für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes nicht erforderlich. Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage musste nicht in voller Höhe realisiert werden, weil insbesondere das Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2019 um rd. 1,449 Mio. Euro besser ausfiel. Des Weiteren wurden einige vorgesehenen Bau- und Sicherungsmaßnahmen (u.a. Baubeginn Sanierung Rundofen sowie Rathaus) im Jahr 2019 nicht oder nicht in vollem Umfang realisiert. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2020 neu veranschlagt. Der Endstand der allgemeinen Rücklage betrug somit zum 31.12.2019 10.741.301,45 € (Vorjahr 13.562.084,35 €)

Zum Jahresende 2019 betrug der Schuldenstand der Stadt 3.318.467,51 € (= 409 €/EW) gegenüber 3.589.654,08 € zu Beginn des Jahres. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 271.186,57 €.

2. Haushaltsjahr 2020

Der erste doppische Haushalt der Stadt Zell für das Jahr 2020 wurde am 04. Mai 2020 vom Gemeinderat verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	21.953.000 €
Ordentliche Aufwendungen	- 23.015.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.062.000 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.600.200 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 600.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.287.514 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.824.514 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	5.224.114 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	346.486 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.653.514 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	1.570.600 €

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung war noch nicht absehbar, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt haben wird. Aus diesem Grund wurden die Planansätze, die sich aus den Beratungen vor Beginn der Pandemie ergeben haben und als realistisch zu erzielen angesehen werden konnten, belassen. Zur Vorbeugung zu erwartender Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Krise wurde im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. € eingeplant.

Der Haushalt 2020 weist planmäßig ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.062.000 € aus. Dieses Ergebnis wäre nach der mittelfristigen Finanzplanung in den Ergebnishaushalten bis 2022 ausgeglichen worden. Im Jahr 2023 wäre sogar eine Zuführung zur Ergebnismittelrücklage in Höhe von 276.000 € denkbar gewesen.

Die Corona-Krise hat sich jedoch deutlich auf die Einnahmesituation des Ergebnishaushalts ausgewirkt:

Bei der Kostenstelle 61100001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen stehen nach dem vorläufig für das Jahr 2020 zu erwartenden Ergebnis rund 1.376.000 € weniger zur Finanzierung des Haushalts zur Verfügung als ursprünglich im Planansatz vorgesehen waren.

Maßgebend hierfür ist im Wesentlichen die Verringerung der zu erwartenden Gewerbesteuerereinnahmen um rund 50 % auf 3,595 Mio. € (erwartet wurden 7,0 Mio. €). Ebenfalls reduzierten sich die erwartenden Einnahmen am Einkommenssteueranteil um ca. 446.000 €. Durch die vom Land in Höhe von 2.083.208 € gezahlte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung und die Soforthilfe des Landes für Corona in Höhe von 133.435 € (insbesondere für den Ausfall der Kindergartengebühren aufgrund der angeordneten Schließungen) konnte das Defizit zwar „abgemildert“ aber bei weitem nicht ausgeglichen werden.

Dadurch, dass die Schlüsselzuweisungen auf dem Niveau der Steuerschätzung vom Oktober 2019 belassen wurden, konnten weitere Ausfälle bei den Einnahmen vermieden werden.

Auf der Ausgaben-Seite wurde alles versucht, um Einsparungen zu erzielen und die ordentlichen Aufwendungen durch die Corona-Krise auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Im vorläufigen Ergebnis werden rund 550.000 € mehr Zahlungsmittel zur Verfügung stehen als ursprünglich geplant. Wie sich dies im Detail auf das ordentliche Ergebnis auswirken wird, kann erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz und dem zahlenmäßigen Abschluss des ersten doppischen Haushalts 2020 ermittelt werden.

Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € wurde zur Stabilisierung der Liquidität nur in Höhe von 1,0 Mio. € Ende 2020 wahrgenommen, da Anfang des Jahres 2021 in der Interimszeit bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2021 höhere Investitionszahlungen zu erwarten sind. Über den Restbetrag von 3,0 Mio. € wurde kein entsprechender Haushaltsrest gebildet. Die ordentliche Kredittilgung betrug im Jahr 2020 276.486 €. Der Schuldenstand beträgt am 31.12.2020 4.041.982 €.

Der Kassenbestand der Stadt betrug zum Jahresende 3.573.640,18 €. Daneben bestehen noch Festgeldanlagen mit rd. 5 Mio. €.

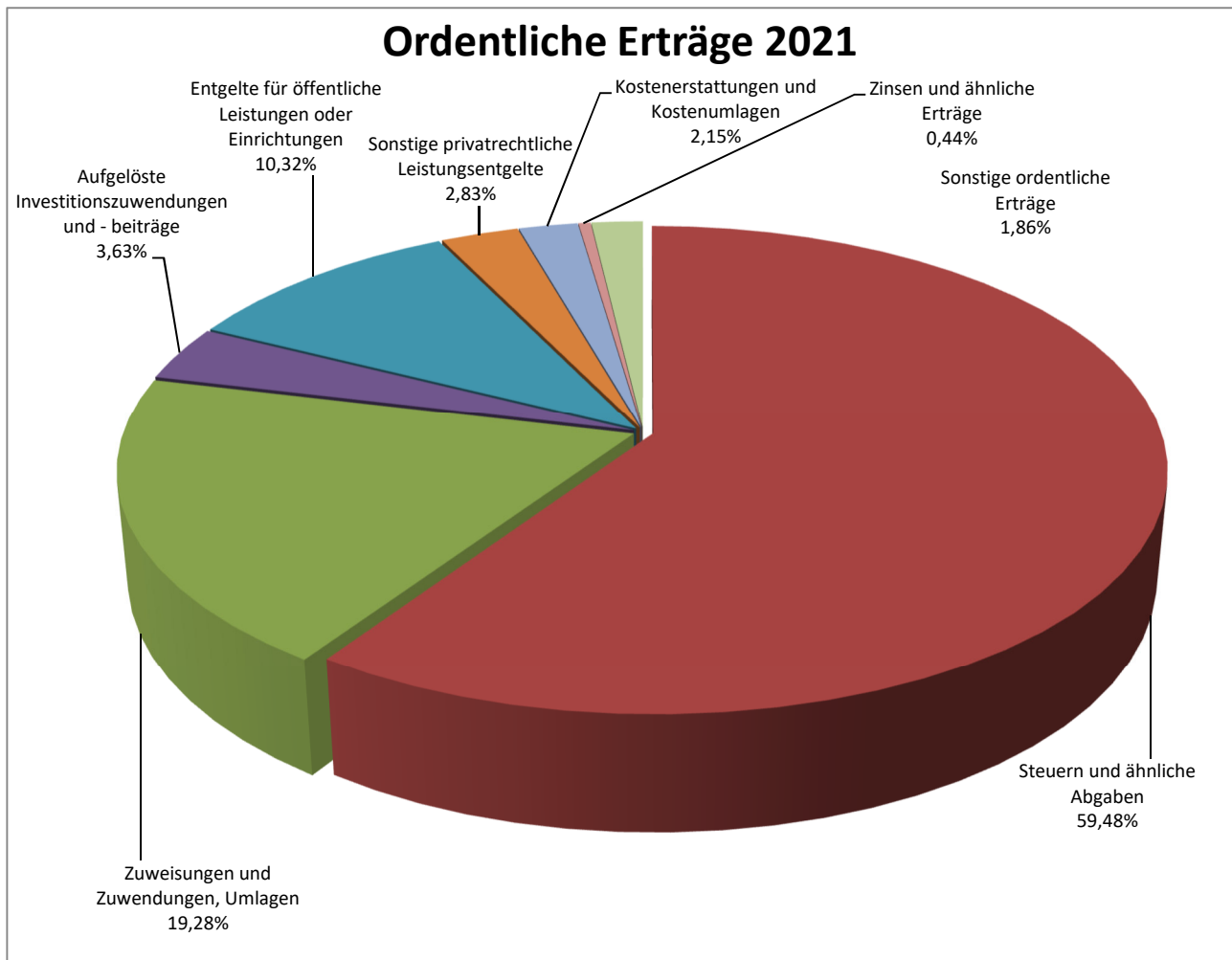
Im Haushaltsjahr 2020 war **kein Nachtragshaushalt** erforderlich. Es wurden auch keine Haushaltsreste gebildet.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

1. Gesamtergebnishaushalt

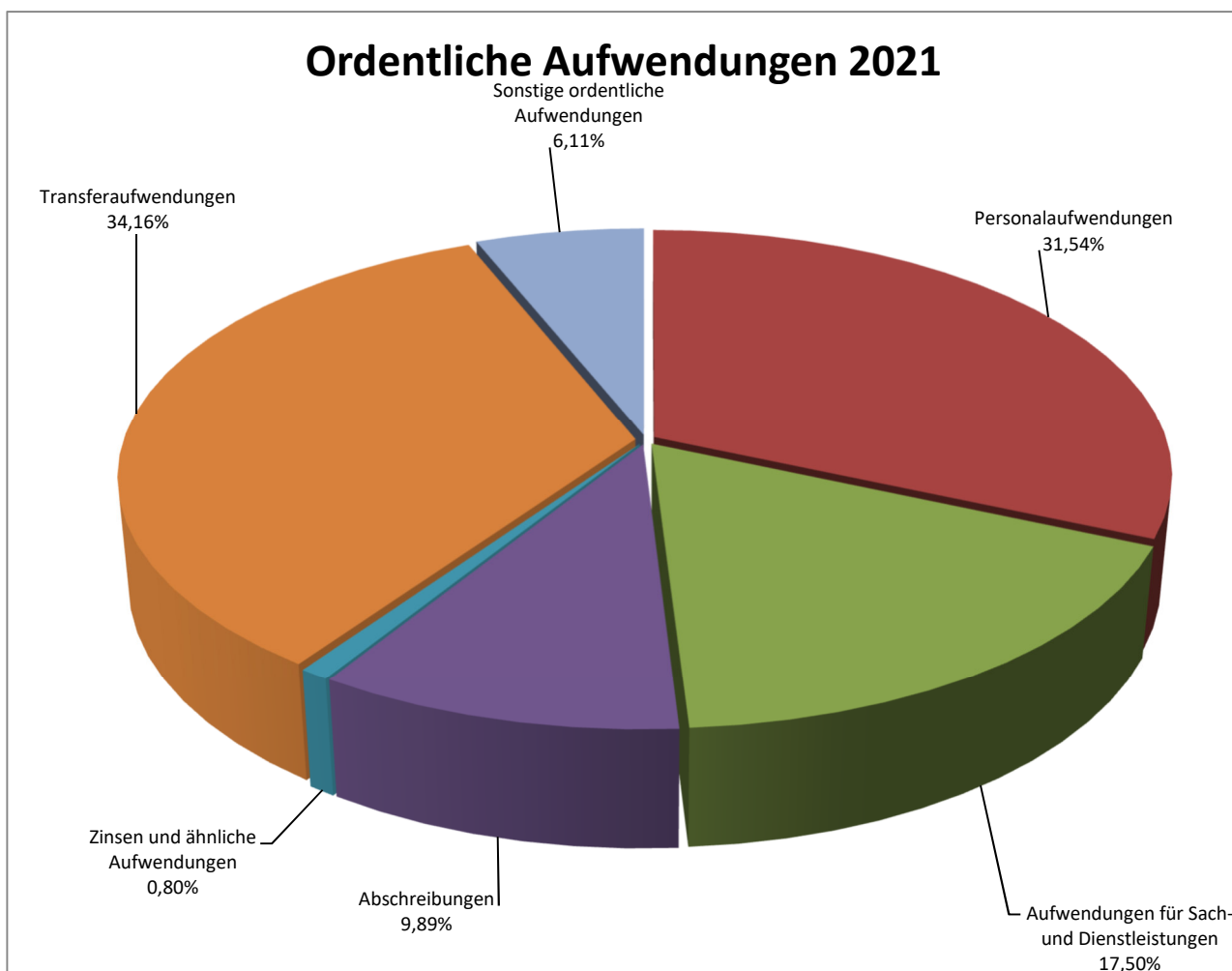
1.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.085 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.018.485 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	756.540 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152.145 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.256 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.870 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	91.788 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	388.701 €
11	Ordentliche Erträge	20.845.870 €



1.2. Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

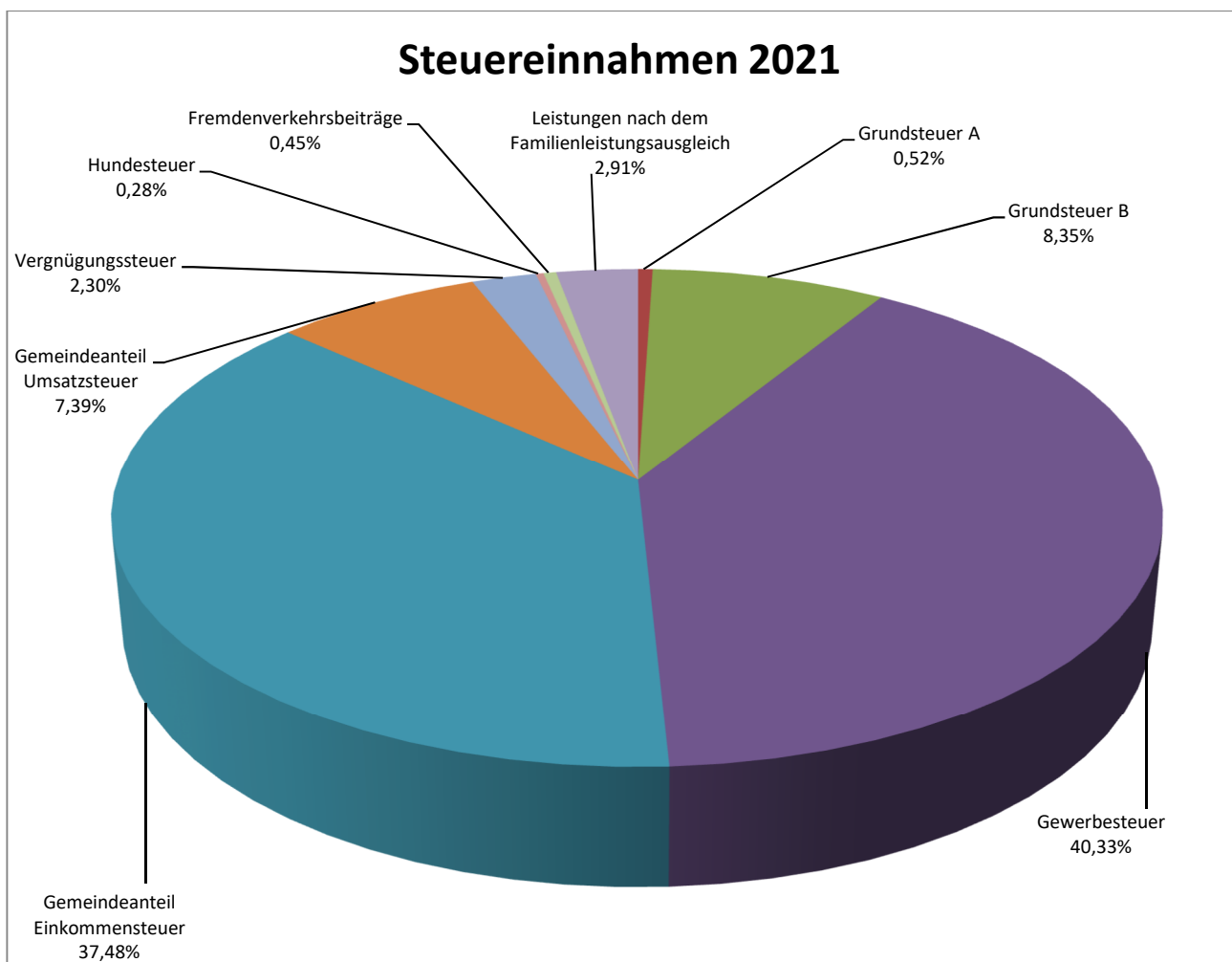
	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2021
12	Personalaufwendungen	6.991.236 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.972 €
15	Abschreibungen	2.193.480 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.281 €
17	Transferaufwendungen	7.572.368 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.473 €
19	Ordentliche Aufwendungen	22.168.810 €



1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	63.528,53 €	63.500 €	64.000 €
Grundsteuer B	1.025.623,16 €	1.025.500 €	1.035.000 €
Gewerbsteuer	7.543.226,18 €	7.000.000 €	5.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.759.025,19 €	4.900.689 €	4.647.465 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	866.385,99 €	777.849 €	916.276 €
Vergnügungssteuer	288.820,29 €	285.000 €	285.000 €
Hundesteuer	33.424,00 €	34.000 €	34.500 €
Fremdenverkehrsbeiträge	56.226,46 €	56.000 €	56.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	353.909,00 €	370.260 €	360.844 €
Summe	14.990.168,80 €	14.512.798 €	12.399.085 €



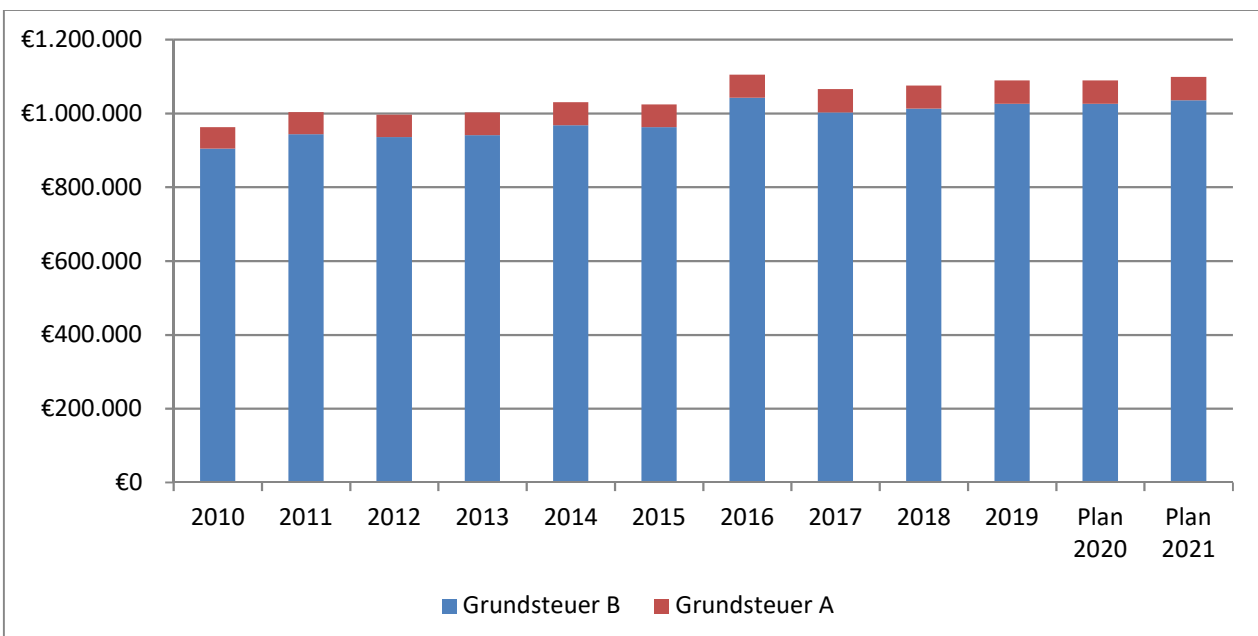
Grundsteuer (1.099.000 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer 2021 beträgt 1.099.000 € (Vorjahr: 1.089.000 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 64.000 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und 1.035.000 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke). Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seit 01.01.2010 350 v.H..

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt seit 01.01.2010 ebenfalls 350 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	
2010	350	57.379 €	350	904.675 €	962.054 €
2011	350	59.593 €	350	943.621 €	1.003.214 €
2012	350	60.577 €	350	935.816 €	996.393 €
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 €
Plan 2020	350	63.500 €	350	1.025.500 €	1.089.000 €
Plan 2021	350	64.000 €	350	1.035.000 €	1.099.000 €



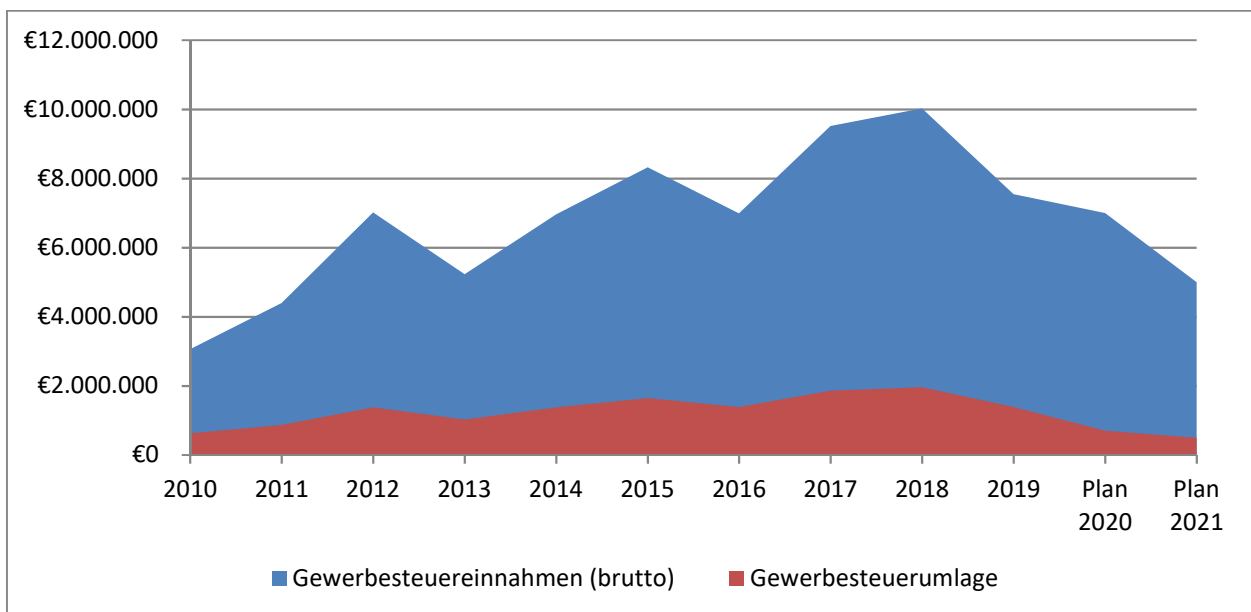
Gewerbsteuer (5.000.000 €)

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

Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2021 mit 5.000.000 Euro angesetzt. Dieser Haushaltsansatz scheint aufgrund der Signale aus der Wirtschaft als realistisch anzusehen. Vieles hängt jedoch auch davon ab, wie lange sich die Corona-Krise noch hinziehen wird.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuer-einnahmen (brutto)	Gewerbsteuer-umlage	Gewerbsteuer-einnahmen (netto)
2010	350	3.064.490 €	626.325 €	2.438.165 €
2011	350	4.394.123 €	869.203 €	3.524.920 €
2012	350	7.015.118 €	1.378.484 €	5.636.634 €
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 €
Plan 2020	350	7.000.000 €	700.000 €	6.300.000 €
Plan 2021	350	5.000.000 €	500.000 €	4.500.000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.647.465 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 um voraussichtlich 253.224 Euro auf 4.647.465 Euro verringern. Dabei wird unterstellt, dass das Landesaufkommen in Baden-Württemberg von 6,687 Mrd. betragen wird. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Schlüssel des Gemeindeanteils zum 01.01.2021 auf 0,0000695 verringert. Ansatz: 4.647.465 Euro (Vorjahr: 4.900.689 €).

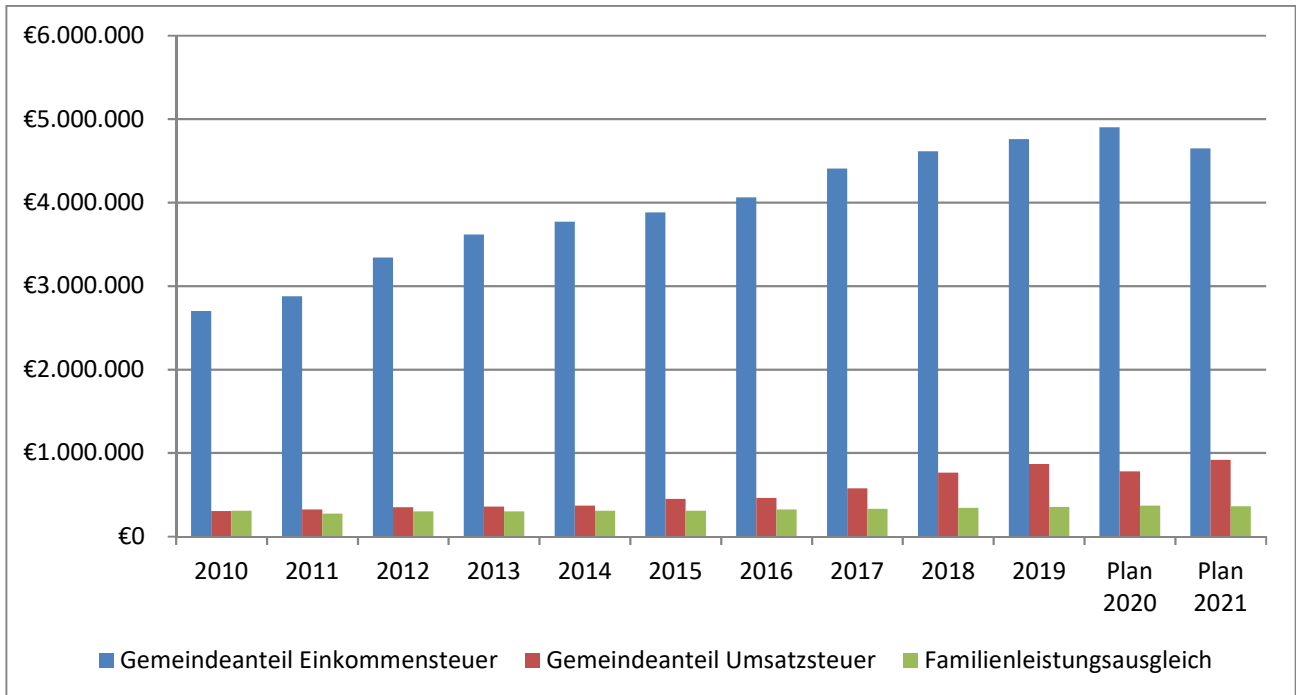
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (916.276 €)

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 ebenfalls zum 01.01.2021 geänderten Gemeindeschlüssels von neu 0,0007674 (bisher 0,0007530) bei der anteiligen Zuteilung des landesweiten Umsatzsteueraufkommens von 1,194 Mrd. Euro, werden Einnahmen von 916.276 Euro (+ 138.427 Euro gegenüber dem Vorjahr) veranschlagt.

Familienleistungsausgleich (360.844 Euro)

Die Gemeinden erhalten seit 01.01.1996 durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, das bei Land und Gemeinden zu Minderungen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt, zusätzliche Finanzaufweisungen in Höhe von 519,2 Mio. Euro. 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 ab 01.01.2021 maßgebenden Schlüsselzahl errechnet sich für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 360.844 Euro (Vorjahr: 370.260 €).

Jahr	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich
2010	2.700.694 €	305.791 €	306.376 €
2011	2.877.832 €	324.746 €	272.320 €
2012	3.340.494 €	351.124 €	299.317 €
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 €
Plan 2020	4.900.689 €	777.849 €	370.260 €
Plan 2021	4.647.465 €	916.276 €	360.844 €



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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.701.339 €
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Bund	60.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Land	318.114 €
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.869.232 €
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.100 €
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	59.700 €
Summe	4.018.485 €

Schlüsselzuweisungen vom Land (1.701.339 Euro)

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 2021 für die Stadt Zell am Harmersbach ergibt 1.701.339 Euro. Im Jahr 2020 betragen die Schlüsselzuweisungen 790.740 Euro, so dass sich die Einnahmen im Jahr 2021 um 910.599 Euro erhöhen.

Die Höhe der jeweiligen Finanzausgleichsleistungen hängt entscheidend von der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2019 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 Bund (60.000 €)

Hierunter fällt der beantragte Zuschuss einer Bundeswaldprämie.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land (318.114 €)

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche u.a. für die Feuerwehrangehörigen mit 10.980 €, für die verlässliche Grundschule 9.160 €, für den Medienentwicklungsplan der Grundschule Unterharmersbach 34.700 €, für den Medienentwicklungsplan der Ritter-von-Buss-Schule 183.960 €, für den Medienentwicklungsplan SBBZ Lernen 21.500 €, für den Kindergarten Sternschnuppe 4.400 €, für die Kosten-Nutzen-Analyse bei der Flussgebietsuntersuchung 7.000 €, für Beratungsleistungen in den beiden Sanierungsgebieten mit 24.000 € sowie für den Waldwegebau mit 22.414 €.

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (1.869.232 €)

Die Sachkostenbeiträge und Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich werden sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 14.031 € auf 1.869.232 € reduzieren. Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Sachkostenbeiträge § 17 FAG:		
Werkrealschule 148 Schüler zu je	1.312,00 Euro	194.176 Euro
Realschule 317 Schüler zu je	966,00 Euro	306.222 Euro
Grundschulförderklasse 20 Schüler zu je	375,00 Euro	7.500 Euro
SBBZ Lernen 57 Schüler zu je	2.609,00 Euro	148.713 Euro
Zuschuss Digitalisierung an Schulen:		
Grundschule		10.386 Euro
SBBZ Lernen		3.995 Euro
Kinderbetreuung		
Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		559.011 Euro
Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)		440.709 Euro
Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)		101.021 Euro
Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)		84.085 Euro
Fremdenverkehrspauschale (§ 20 FAG)		13.414 Euro

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Dritten oder übrigen Bereich (69.800 €)

In diesen Ansätzen sind u.a. Einnahmen für den Naturschutz (40.000 €) und Landschaftspflege, Einnahmen für das Jugendbegleiterprogramm an Schulen (9.500 €) sowie verschiedene Einnahmen aus Spenden und dergl. 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 2021 belaufen sie sich auf planmäßig 756.540 €.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2021
Verwaltungsgebühren	81.239 €
Baugenehmigungsgebühren	145.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.980 €
Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung	79.376 €
Nutzungsentuschädigungen (Nebenkosten)	77.550 €
Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	24.000 €
Gebühren Mittagessen:	52.000 €
Kurtaxe	55.000 €
Summe	2.152.145 €

Benutzungsgebühren (1.637.980 €)

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 Gemeinderatssitzung am 16.09.2019 aufgrund der aktualisierten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2020 – 2022 wie folgt festgelegt:

	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr
01.01.2020 – 31.12.2020	1,94 €/m ³	0,26 €/m ²
01.01.2021 – 31.12.2021	1,94 €/m ²	0,26 €/m ²
01.01.2022 – 31.12.2022	1,94 €/m ³	0,28 €/m ²

Im Jahr 2021 sind Abwassergebühreneinnahmen von insgesamt 950.980 € eingeplant.

Gebühren für die Kinderbetreuung:

- für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre	270.900 €
- für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre	79.376 €

Gebühren für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften:

- Nutzungsentschädigungen	149.780 €
- Nebenkosten	77.500 €

Eintrittsgebühren in das städtische Freibad:

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

Friedhofsgebühren:

- für Friedhofs- und Bestattungswesen	101.000 €
- für Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	24.000 €

Gebühren für Mittagessen:

- für die Essensausgabe in der Schulmensa	37.000 €
- für die Essensausgabe im Kindergarten	15.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2021
Mieten und Pachten	305.136 €
Nebenkosten Miete	68.920 €
Erträge aus Verkauf	168.150 €
Erträge Weihnachtsbaumkulturen	700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.350 €
Summe	590.256 €

Der Ertrag aus Verkauf wird im Wesentlichen aus Holzverkäufen aus dem städtischen Wald in Höhe von 160.000 € erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2021
Erstattungen vom Bund	3.300 €
Erstattungen vom Land	41.150 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.220 €
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung	36.900 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherung	0 €
Erstattungen Wasserversorgung	261.300 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000 €
Summe	448.870 €

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 42.500 €. Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs und der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 261.300 € erstattet.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2021
Zinserträge Wasserversorgung	500 €
Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	89.788 €
Weiterbelastung Bankgebühren	500 €
Summe	91.788 €

Aus der Beteiligung an der Badenova AG & Co. KG werden im Jahr 2021 Gewinnanteile in Höhe von 89.588 Euro erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2021
Konzessionsabgaben	340.571 €
Bußgelder	30.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000 €
Erträge aus Inanspruchnahme v. Bürgschaften	120 €
Ertrag aus diversen Differenzen	10 €
Summe	388.701 €

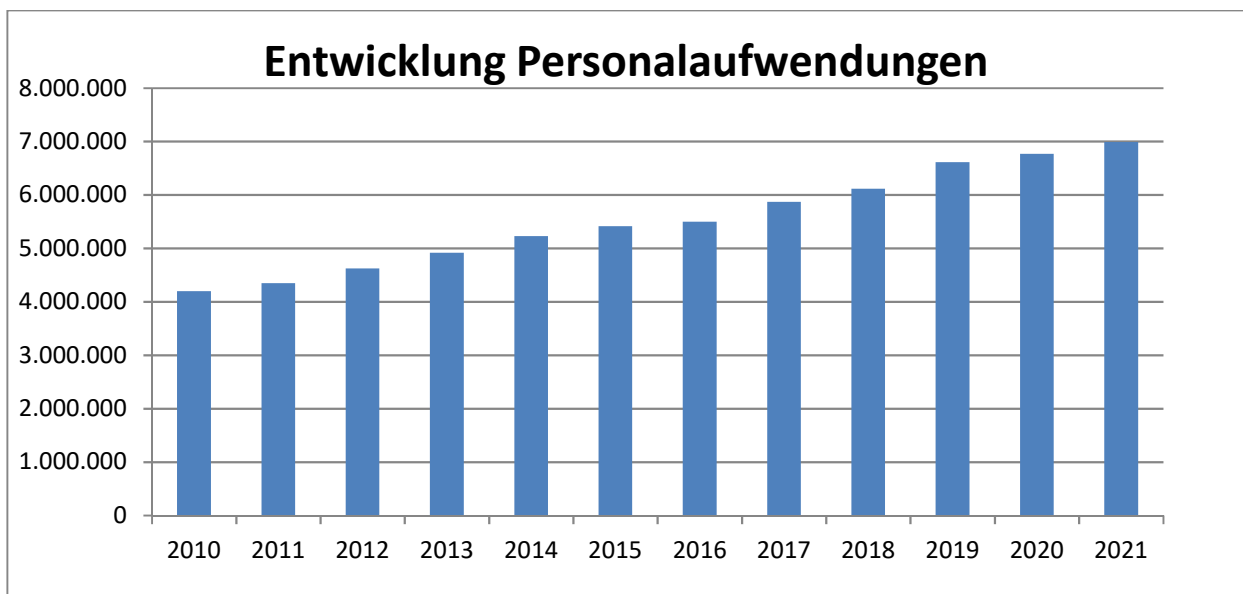
Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG	251.000 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH	12.800 €
Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	76.771 €

1.4 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen sind für das laufende Haushaltsjahr mit 6.991.236 € veranschlagt (Vorjahr: 6.767.702 €). Dies entspricht 31,54 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Vorjahr 29,41 %).



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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit rd. 3.878.972 € veranschlagt und entsprechen 17,50 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
11330401	Ausgleichsmaßnahme Ziegelfeld sowie Ausgleichsmaßnahme Buchenfeld	13.000 €
21100102	Abdichtungsarbeiten Fenster Grundschule Unterharmersbach	5.000 €
21100102/ 21100502/ 21200202	Digitalisierungsmaßnahmen an allen örtlichen Schulen; Rate 2021	256.163 €
21100502	Diverse Baumaßnahmen am Ritter von Buss Schulzentrum einschließlich Bestandserfassung/Planungskosten für die Sanierung bzw. Neubau des bestehenden Altbaus	150.000 €

Kosten- stelle	Maßnahme	Kosten
42400101	Begrünung Außenanlage Freibad	10.000 €
52200102	Umgestaltung Eingangsbereich Spital	60.000 €
52200110	Fassadenanstrich und Sanierung der offenen Wartehalle am Bahnhof-Gebäude	25.000 €
52200119	Sanierung einer weiteren Squash-Box in der Tennishalle	15.000 €
52200121	Fertigstellung der Renovierungsarbeiten am ehem. Gasthaus "Linde", Kapellenstr. 3	30.000 €
53800001	Kanalsanierungsmaßnahmen im Zuge der Eigenkontrollverordnung und Unterhaltung der Abwasserkanäle sowie Planungskosten und Prüfung Kanalisation „Buchenwald“ und „In der Gaß“	145.000 €
53800001	Planungskosten Kanalisation Buchenwald	20.000 €
53800001	Prüfung und Sanierung Ableitung Regenwasser inkl. der Kanäle "In der Gaß" in Unterentersbach	10.000 €
54100101	Punktueller Straßenausbesserungsarbeiten an den Straßen	100.000 €
54100101	Planungskosten für die Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße in Unterentersbach	40.000 €
54100101	Planungskosten für die Sanierung des Kapellenplatzes und der Kapellenstraße	25.000 €
54100101	Planung Geordnete Zu – und Abfahrt Hainbuchenweg in die L94	20.000 €
54600001	Wanderparkplatz Hinterhambach	25.000 €
54600001	Erweiterung der Wohnmobilstellplätze Gasselmatt	35.000 €

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören auch Bewirtschaftungsaufwendungen für den Energiebedarf mit 840.880 €, die Gebäudeversicherung mit 85.410 €, die Mieten und Pachten für angemietete Objekte, Leasing auf Sachanlagen mit 104.941 €, allgemeine Aufwendungen für die EDV mit 272.500 €, sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen und Veranstaltungsaufwendungen der Tourist-Info / Stadtmarketing.

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 Abwicklung.

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

Für das Jahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 2.193.480 € veranschlagt. Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten (vgl. lfd. Nr. 3) sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des gesamten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Die Daten wurden daher anhand des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet. Konkrete Zahlen werden erst **nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 vorliegen**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2021
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.581 €
Aufwand aus Bankgebühren	27.700 €
Summe	178.281 €

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 01.01.2021 mithin 4.041.982 €. Der hieraus entstehende Zinsaufwand für 2021 einschließlich für die geplante Kreditaufnahme beträgt 150.581 €. Ab dem Jahr 2021 müssen erstmalig auch 20.000 € für die Zahlung von Verwahrgelder (Negativzinsen) für Bankeinlagen eingestellt werden.

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2021
Zuweisungen an das Land	4.200 €
Zuweisungen an Gemeinden	110.550 €
Zuweisungen an Zweckverbände	461.491 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.200 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	429.060 €
Abwicklung Spendenkonten	24.600 €
Gewerbsteuerumlage	500.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.743.657 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.288.234 €
Umlage an übrige Bereiche	5.376 €
Summe	7.572.368 €

Gewerbsteuerumlage (500.000 Euro)

Die Gewerbsteuerumlage 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:

$$5.000.000 \text{ Euro} \times 35 : 350 = 500.000 \text{ Euro}$$

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

Finanzausgleichsumlage (2.743.657 Euro)

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 2021 beträgt 23,78 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 11.537.663 € = 2.743.657 €.

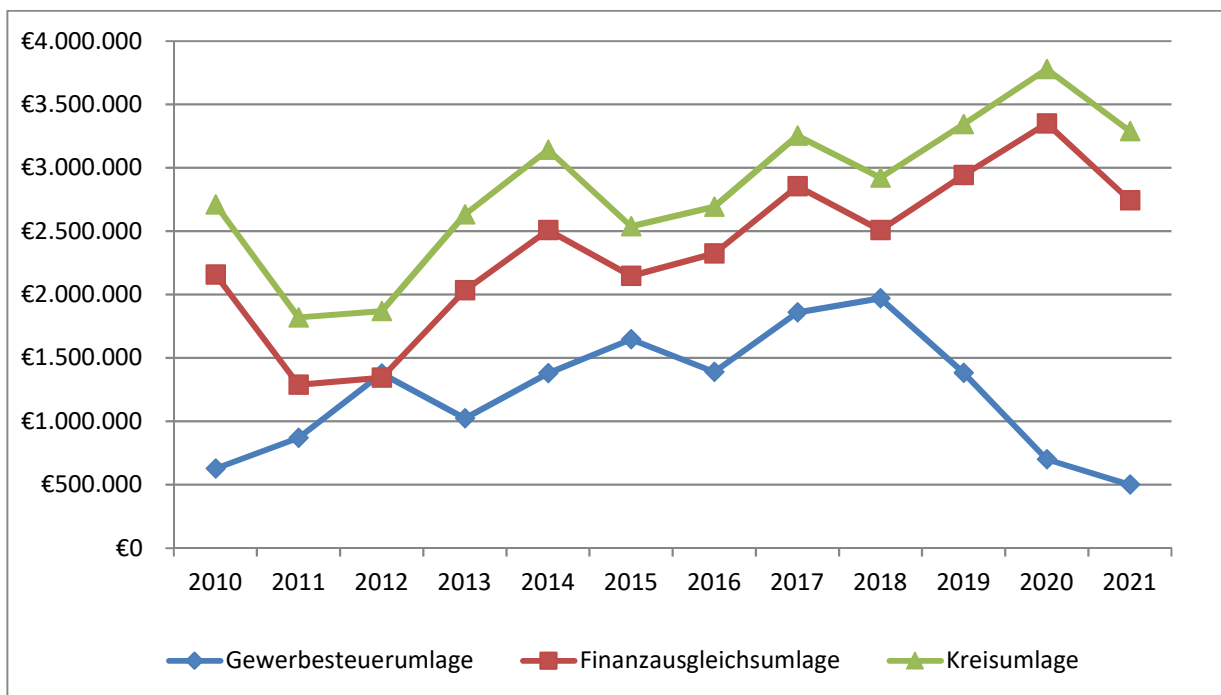
Kreisumlage (3.288.234 Euro)

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 2021 auf 28,50 v.H. (+ 1,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2021 3.288.234 Euro.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2011	869.203 €	1.288.284 €	1.820.276 €
2012	1.378.484 €	1.345.313 €	1.870.789 €
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 €
Plan 2020	700.000 €	3.349.587 €	3.778.246 €
Plan 2021	500.000 €	2.743.657 €	3.288.234 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2021
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	106.400 €
Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	820 €
Sonstige Aufwendungen, Leistungsvergütungen	401.833 €
Geschäftsaufwendungen, Beratungskosten	554.044 €
Steuern, Versicherungen	169.016 €
Forstverwaltungskostenbeitrag	34.360 €
Erstattungen an Gemeinden	73.000 €
Säumniszuschläge u. ä.	15.000 €
Summe	1.354.473 €

1.5 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

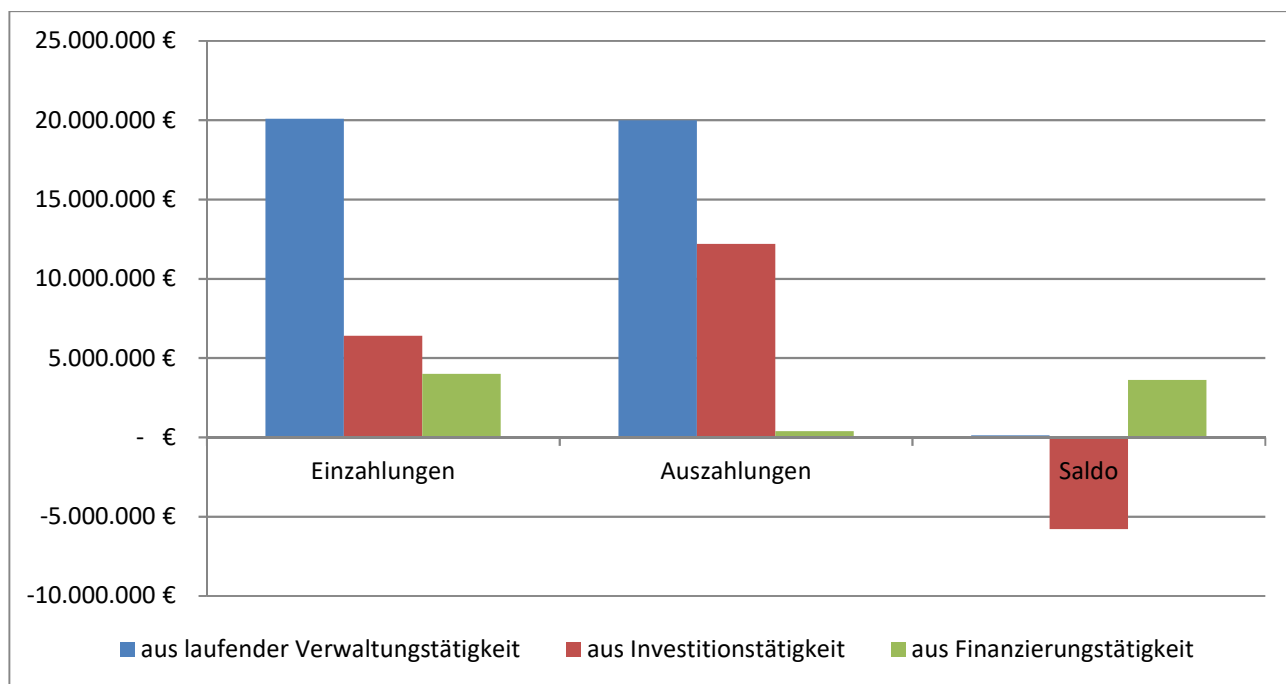
Der Haushalt 2021 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.322.940 € aus. Kann ein Haushaltsausgleich nicht im laufenden Haushaltsjahr erreicht werden, so kann der Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ist auch über diesen dreijährigen Zeitraum ein Ausgleich nicht möglich, hat eine Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrags mit dem Basiskapital zu erfolgen. Gemäß der Mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2024 kann der Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.062.000 Euro bis ins Jahr 2023 ausgeglichen werden. Trotz der zugrunde gelegten „Erholung“ der Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer ist dies jedoch für den planerischen Fehlbetrag 2021 nicht der Fall. Im Jahr 2024 ist mit einer Verrechnung gegenüber dem Basiskapital in Höhe von 331.515 Euro zu erwarten.

Der bisherige kamerale Haushalt wurde über die Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen. Dieses Mittel existiert im NKHR nicht mehr. Stattdessen wird die Veränderung der liquiden Mittel im Finanzhaushalt dargestellt. Hier stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 20.089.330 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 19.975.330 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende Zahlungsmittelüberschuss 2021 mit 114.000 € ist vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

2. Gesamtfinanzhaushalt

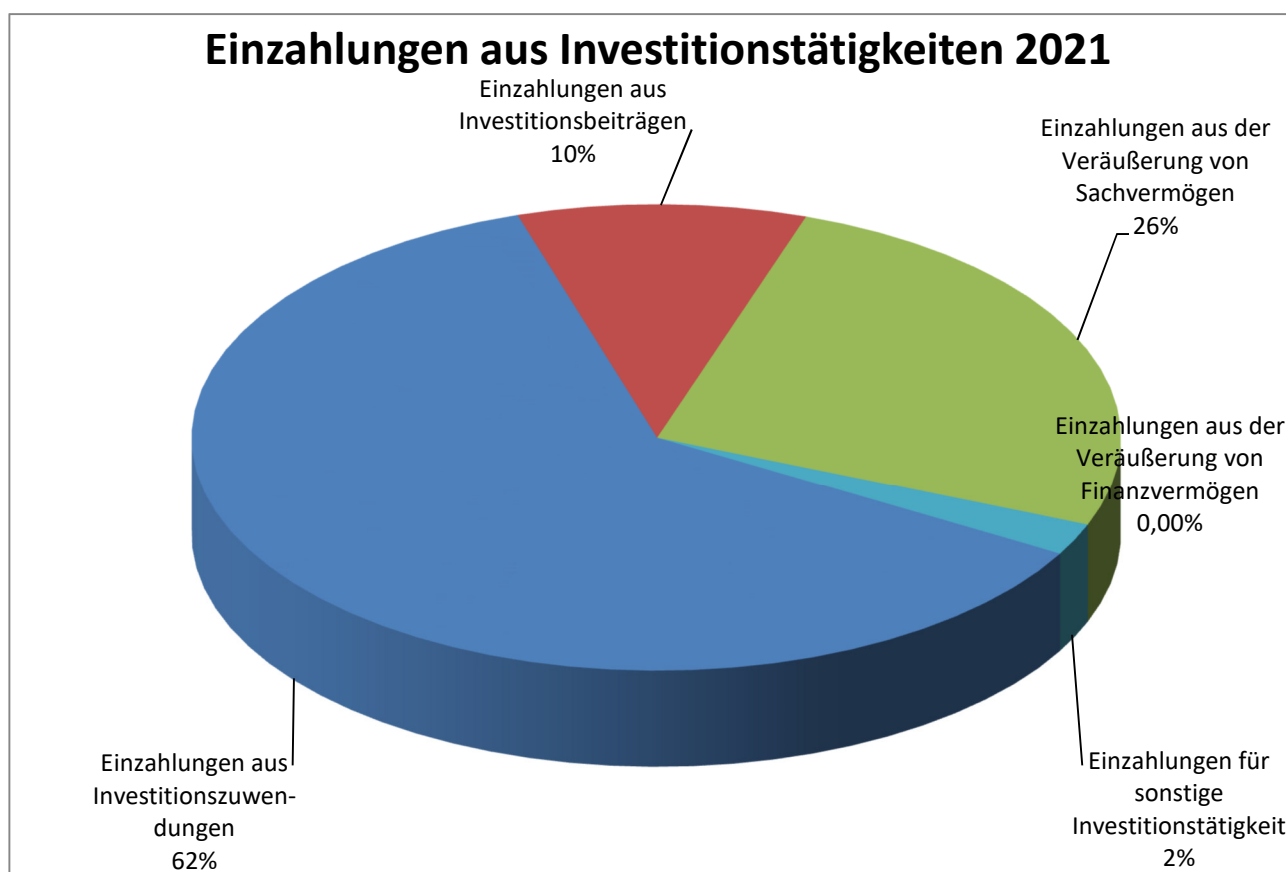
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.330 €	19.975.330 €	114.000 €
aus Investitionstätigkeit	6.391.850 €	12.189.780 €	- 5.797.930 €
aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 €	385.054 €	3.614.946 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes			- 2.068.984 €



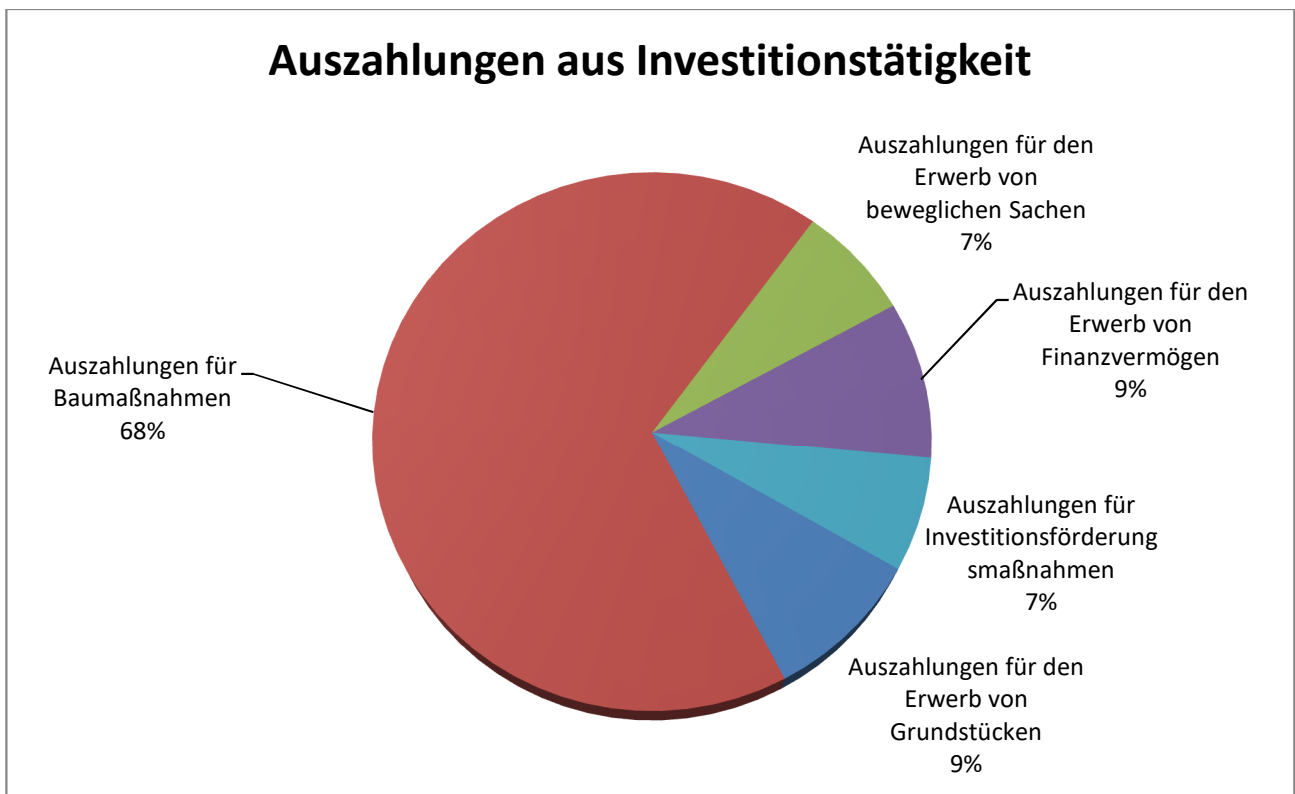
2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.951.100 €
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.901.100 €
	<i>Davon von übrigen Bereichen</i>	50.000 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	641.800 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657.950 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	141.000 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391.850 €



2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.103.100 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.251.100 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	848.680 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.156.500 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	830.400 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.189.780 €



2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für die Investitionen im Haushaltsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4,0 Mio. vorgesehen. Auch in den Folgejahren sind für die Fortführung der begonnenen Investitionen nochmals Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. Euro denkbar.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Ausgehend vom Schuldenstand zum 31.12.2020 mit 4.041.982 Mio. € und der geplanten Kreditaufnahme von 4,0 Mio. € sind für das Jahr 2021 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 385.054 € eingeplant.

2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2021	8.651.910 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2021	2.068.984 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2021	6.582.926 €
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	388.891 €

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 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 160.000 € für den Erwerb eines Gerätewagens für die Feuerwehr Zell eingeplant.

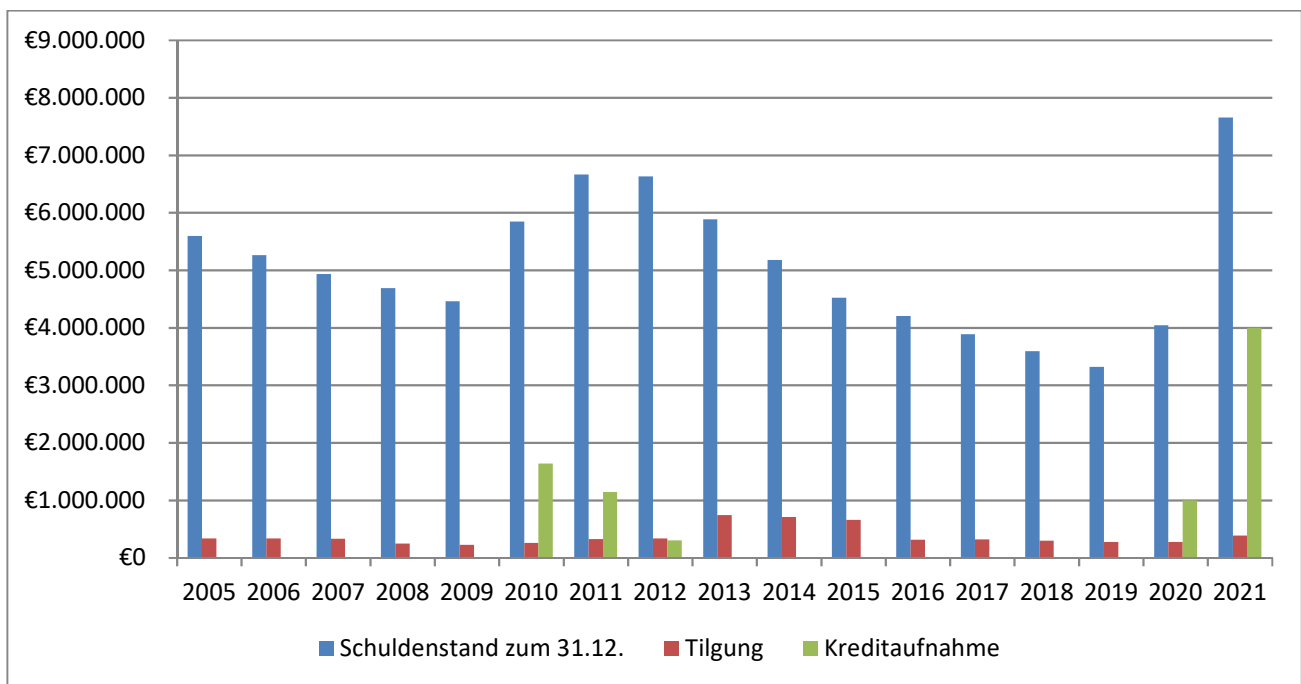
III. Schuldendienst

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

	31.12.2020	31.12.2021
Stadt Zell	4.041.982 €	7.656.928 €
pro Einwohner	496,31 €	940,19 €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.891.336 €	3.092.502 €
pro Einwohner	355,03 €	379,73 €
Verwaltungsgemeinschaft (Abwasserbeseitigung)	1.499.086 €	1.415.790 €
Anteil Zell 44,75 v.H.	670.841 €	633.566 €
pro Einwohner	82,37 €	77,80 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt der Stadt:

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Tilgung	Kreditaufnahme	Pro-Kopf-Ver-schuldung
2005	5.597.780 €	334.187€	0 €	694 €
2006	5.260.799 €	336.981€	0 €	652 €
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	7.656.928 €	385.054 €	4.000.000 €	940 €



IV. Mittelfristiger Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2021 - 2024 und ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2021 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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.512.798	12.399.085	12.760.126	13.570.984	14.401.158
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.042.716	4.018.485	4.914.371	5.084.406	4.826.078
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752.400	756.540	771.600	787.000	802.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.125.126	2.152.145	2.194.800	2.238.600	2.283.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.742	590.256	601.700	613.200	625.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.913	448.870	457.700	466.800	476.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.910	91.788	92.600	94.400	96.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.395	388.701	396.500	404.500	412.700
11	=	Ordentliche Erträge	21.953.000	20.845.870	22.189.397	23.259.890	23.923.036
12	-	Personalaufwendungen	6.767.702-	6.991.236-	7.131.600-	7.274.400-	7.419.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.816-	3.878.972-	3.685.580-	3.756.180-	3.828.080-
15	-	Abschreibungen	2.414.800-	2.193.480-	2.237.300-	2.281.900-	2.327.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.713-	178.281-	206.028-	217.344-	216.655-
17	-	Transferaufwendungen	8.840.785-	7.572.368-	6.952.950-	7.359.295-	8.204.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.184-	1.354.473-	1.380.800-	1.406.600-	1.433.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.015.000-	22.168.810-	21.594.258-	22.295.719-	23.428.921-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062.000-	1.322.940-	595.139	964.171	494.115
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.062.000-	1.322.940-	595.139	964.171	494.115
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	595.139-	964.171-	494.115-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	2.384.940	1.789.801	825.630	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	331.515-

Finanzhaushalt:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.512.798	12.399.085	12.760.126	13.570.984	14.401.158
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042.716	4.018.485	4.914.371	5.084.406	4.826.078
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.125.126	2.152.145	2.194.800	2.238.600	2.283.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.742	590.256	601.700	613.200	625.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.913	448.870	457.700	466.800	476.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.910	91.788	92.600	94.400	96.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	368.395	388.701	396.500	404.500	412.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200.600	20.089.330	21.417.797	22.472.890	23.120.336
10	-	Personalauszahlungen	6.767.702-	6.991.236-	7.131.600-	7.274.400-	7.419.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.816-	3.878.972-	3.685.580-	3.756.180-	3.828.080-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.713-	178.281-	206.028-	217.344-	216.655-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.840.785-	7.572.368-	6.952.950-	7.359.295-	8.204.286-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.142.184-	1.354.473-	1.380.800-	1.406.600-	1.433.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600.200-	19.975.330-	19.356.958-	20.013.819-	21.101.521-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	600.400	114.000	2.060.839	2.459.071	2.018.815
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.784.900	3.951.100	1.209.000	631.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	652.500	641.800	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	844.950	1.657.950	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.650	0	12.650	12.650	12.650
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	168.000	141.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463.000	6.391.850	1.221.650	643.850	12.650
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405.400-	1.103.100-	200.000-	550.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.351.600-	8.251.100-	3.265.000-	2.755.000-	1.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	673.932-	848.680-	391.700-	526.700-	136.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	189.082-	1.156.500-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.500-	830.400-	32.000-	700.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.287.514-	12.189.780-	3.988.700-	4.631.700-	1.836.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.824.514-	5.797.930-	2.767.050-	3.987.850-	1.824.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.224.114-	5.683.930-	706.211-	1.528.779-	194.765
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	346.486-	385.054-	478.869-	516.150-	533.115-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.653.514	3.614.946	521.131	1.483.850	533.115-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.570.600-	2.068.984-	185.080-	44.929-	338.350-

Eine detaillierte Darstellung ist dem Haushalt beigelegt.

V. Gebühren, Abgaben und Steuererhöhungen

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	
b) Fürstenbergerhof		01.04.2008
Erwachsene	2,00	
Erwachsene mit Kurkarte	1,50	
Schüler, Studenten, Behinderte	1,00	
Gruppen ab 10 Personen	1,50	

Art	Satz EUR	gültig seit
c) Kombi-Karte (beide Museen und Villa Haiss)		01.04.2008
Erwachsene	5,00	
Schüler, Studenten, Behinderte	3,00	
<u>Kindergarten</u>		01.09.2018
Gebühr für 1 Kind	105,00	
Gebühr für 2 Kinder	170,00	
Gebühr für das 3. und weitere Kinder	0,00	
Inanspruchnahme der flexiblen Öffnungszeiten 7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr	26,00	
7.30 - 12.00 Uhr oder 7.45 - 12.15 Uhr oder 8.00 - 12.30 Uhr	13,00	
Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Erstkind	184,00	
Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Zweitkind	142,00	
Ganztagsbetreuung Erstkind	184,00	
Ganztagsbetreuung Zweitkind	144,00	
<u>Freibad</u>		19.02.2011
<u>Erwachsene</u>		
Tageskarte -Wechselkabine-	3,50	
Tageskarte ab 16:30 Uhr	2,00	
Tageskarte Kurgäste -Wechselkabine-		
10er Karte -Wechselkabine-	28,00	
Jahreskarte -Wechselkabine-	49,00	
Familienkarte -Wechselkabine- Freischwimmbad	90,00	
Familienkarte -Einzelkabine- Freischwimmbad	110,00	
<u>Jugendliche:</u>		
Tageskarte -Wechselkabine-	2,00	
Tageskarte Kurgäste -Wechselkabine-	1,00	
10er Karte -Wechselkabine-	16,00	
Jahreskarte -Wechselkabine-	28,00	
<u>Brandenkopf-Bäderspäßkarte:</u>		
Familienjahreskarte - Wechselkabine	95,00	
Familienjahreskarte - Einzelkabine	115,00	
Jahreskarte - Erwachsene	54,00	
Jahreskarte - Jugendliche	33,00	
Sonstige Gebühren:		
Gebühr Liegestuhlabbstellplatz	8,00	
Gebühr für Liegestühle pro Tag	2,50	
eine Warmwasserdusche	0,50	
Chipkarte (Pfand)	6,00	

Art	Satz EUR	gültig seit
<u>Marktgebühren</u>		01.05.2018
Wochenmarkt:		
- 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		01.01.2019
Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung:		
- eines stehenden Grabmals	60,00	
- eines liegenden/flach geneigten Grabmals/Kissen- steins	40,00	
Grabaushebung		
Einzelgrab	850,00	
Urnengrab	140,00	
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>		01.04.2019
Pro Wiegevorgang	10,00	
<u>Hundesteuer</u>		01.01.2002
Ersthund jährlich	96,00	
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>		01.01.2017
je Person und Aufenthaltsort vom 01.05. - 31.10.	1,50	
01.01. - 30.04. und 01.11. - 31.12.	0,85	
<u>Fremdenverkehrsabgabe</u>		01.01.2002
je Person und Übernachtung	0,25	
<u>Entwässerungsgebühren</u>		01.01.2020
Schmutzwassergebühr	1,94 €/m ³	
Regenwassergebühr	0,26 €/qm	
<u>Entwässerungsbeitrag</u>		01.01.2018
Je Quadratmeter vervielfachter Grundstücksfläche für den öffentlichen Abwasserkanal (Trennsystem)	7,35	
- für den Schmutzwasserkanal	4,70	
- für den Regenwasserkanal	2,65	
<u>Wassergebühren</u>	2,23 €/m ³	01.01.2021
<u>Wasserversorgungsbeitrag</u>		01.01.2018
je Quadratmeter Nutzungsfläche	3,98	
<u>Erschließungsbeitrag</u>	95 v.H.	01.04.2007

VI. Beratung und Offenlegung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 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. Februar 2021.

Der Wirtschaftsplan 2021 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell (gemeinsame Abwasserbeseitigung) wurde zusätzlich in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 27. Januar 2021 vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

VII. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt

Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie schnell sich die bisher gewohnte Normalität von heute auf morgen ändern kann und damit auch finanzielle Nöte und Engpässe entstehen. Aktuell

sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie weder auf Bundes-, Landes- noch auf kommunaler Ebene abschließend abschätzbar. Klar ist jedoch, dass weitere umfangreiche finanzielle Unterstützungen des Bundes und des Landes für die Kommunen notwendig sind.

Darüber hinaus sind sowohl der Bund als auch das Land Baden-Württemberg gefordert, die Kommunen angesichts der zunehmenden Aufgaben, strukturell zu entlasten. Nach dem Konnexitätsprinzip muss die Finanzausstattung entsprechend verbessert werden.

Im Jahr 2020 haben sich insbesondere folgende Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund der Corona-Pandemie verändert:

Gewerbesteuer-Einnahmen:	- 3.404.643 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung:	+ 2.083.207 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	- 445.870 €
Geringere Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:	- 46.634 €
Aussetzung der Elternbeiträge für die Kindergärten:	- 82.404 €
Soforthilfe für Kinder in Tageseinrichtungen:	+ 68.404 €
Geringere Freibadgebühren:	- 40.000 €
Geringere Vergnügungssteuer-Einnahmen:	- 54.300 €
Div. Mehrausgaben für Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie:	ca. - 30.000 €
Soforthilfen für Gemeinden:	<u>+ 65.240 €</u>
Summe:	- 1.887.000 €

Wie sich die Corona-Pandemie finanziell auf das Haushaltsjahr 2021 auswirken wird, werden die nächsten Monate zeigen. Sollte der Lockdown noch länger anhalten, müssen wir mit weiteren erheblichen Einnahmenausfällen rechnen. Es bleibt die Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Infektionszahlen und die Eindämmung der Pandemie, damit die sozialen und wirtschaftlichen Folgen bewältigt werden können.

Auch die kommenden Jahre werden coronabedingt aus finanzieller Sicht sicherlich schwierige Haushaltsjahre.

VIII. Schlussbetrachtung

Der zweite doppische Haushalt der Stadt Zell umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 34,3 Mio. €. Damit liegt er um rund 1,0 Mio. höher als im Vorjahr. Auf Investitionstätigkeiten entfallen rd. 12,2 Mio. (+ 1,9 Mio. €).

Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt 2021 fällt mit 114.000 € um 486.400 € niedriger aus als noch im Haushaltsplan 2020. Gleichzeitig weist der Ergebnishaushalt erneut ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.322.940 € aus. Somit kann die gesetzliche geforderte Erwirtschaftung der geplanten Abschreibungen auch in 2021 erneut nicht erreicht werden. Zudem ist ein Ausgleich der Fehlbeträge der Jahre 2020 und 2021 im Planungszeitraum 2020-2024 nicht im vollen Umfang nach den vorliegenden Zahlen zu erwarten. Es wird wohl eine Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrags von 331.515 € mit dem Basiskapital erfolgen müssen.

Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Abschreibungen erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz endgültig und damit das tatsächliche Rechnungsergebnis der Haushalte festgestellt werden können. Durch die Zahlung des Gewerbesteuer-Kompensationsbetrags und den getätigten Einsparungen auf der Ausgabenseite fällt das Ergebnis 2020 nach dem derzeit vorliegenden Ergebnis etwas besser aus als zunächst erwartet. Jedoch sind Stand heute die Auswirkungen der Corona-Krise mit Blick auf die kommenden Jahre noch nicht vollumfänglich absehbar.

Daher gilt auch für den Haushalt 2021 und der folgenden Jahre: Sparen, um auch zukünftig investieren zu können. Ziel muss es sein, die laufenden Ausgaben im Haushaltsvollzug während des Jahres nach Möglichkeit zu reduzieren und sämtliche Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist aktuell noch in der Lage aufgrund der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel, die begonnenen Investitionen zu finanzieren und neue Investitionsmaßnahmen in den folgenden Jahren vorzubereiten. **Eine sparsame, konsequente sowie wirtschaftliche Haushaltsführung ist die Grundlage für eine solide und zukunftsfähige Finanzpolitik.**

Zell am Harmersbach, den 22. Februar 2021



Thomas Seeger
Stellv. 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.

Kostenstellenübersicht

THH PGr.	PGr. Erläuterung	KSt.	KSt. Erläuterung
1 Innere Verwaltung			
11 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11100001	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	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
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
		11210701	BAD/ Gesundheitsmanagement
11.22	Finanzwesen, Kasse, Abgabewesen	11220001	Finanzverwaltung
11.23	Recht/ Versicherungen	11230201	Allgemeine Rechtsberatung
		11230501	allg. Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240200	Gebäudemanagement und Gebäudebewirtschaftung
		11240251	Rathaus Zell
		11240252	Hauptstraße 173, OV UH
		11240253	Alte Kanzlei
		11240254	Hauptstraße 21
		11240255	Zeller Straße 12, OV UE
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250301	Betriebshof Personal
		11250302	Betriebshof Sachkosten
		11250401	Betriebshof Fahrzeugkosten
		11250501	OG ZE 333 Dienstwagen Verwaltung
		11260101	Zentrale Beschaffung/ Bürobedarf
11.26	zentrale Dienstleistungen	11260201	Postdienst/ Frankiermaschine
		11260301	Vervielfältigung
		11260401	Zentrale Registratur
		11300001	Amtsblatt, Bekanntmachungen, Pressearbeit
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300001	Amtsblatt, Bekanntmachungen, Pressearbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11330401	Grundstücksmanagement u. - bewirtschaftung
2 Dienstleistungen und externe Produkte			
12 Sicherheit u. Ordnung			
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	12240001	Grundbucheinsichtsstelle
12.60	Brandschutz	12600101	Brandschutz
Schulträgeraufgaben			
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 Beratungszentren	21200201 SBBZ Lernen - Schulbudget
		21200202 SBBZ Lernen - Stadtbudget
		21200203 Jugendbegleiterprogramm Ganztagschule SBBZ
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400101 Schülerbeförderung
25 Museen, Archiv, Zoo		
25.20	Kommunale Museen	25200101 Kulturdenkmäler (Waschküche, Bachkuchine Entersbach, Stadtmauer, Wegkreuze)
		25200201 Storchenturmmuseum
		25200202 Museum Fürstenberger Hof
26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.20	Musikpflege	26200401 Zuschüsse an Vereine
26.30	Musikschulen	26300001 Musikschule Offenburg/ Ortenau
28 Sonstige Kulturpflege		
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 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.		
29.10	Förderung von Kirchen	29100001 Kirchliche Angelegenheiten
31 Soziale Hilfen		
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 (angemietete Unterkunft)
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (inkl. Zuschuss Sozialstation)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800801 Angebote für ältere Menschen: Altbürgernachmittag
		31801001 Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen: Integrationspauschale nach § 29d FAG
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200101 Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Ferienprogramm + Ferienfreizeiten)
		36200301 Jugendgemeinderat
		36200201 Jugendsozialarbeit an Schulen
		36200401 Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendforum Linde

36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36501101	Kindergarten Zell a. H. Sternschnuppe
		36501102	Kindergarten Zell a. H. Villa Regenbogen
		36501103	Kindergarten Unterharmersbach, Kleine Wolke
		36501104	Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind
		36501105	Waldkindergarten (Träger: AWO)
		36501106	Kindergarten allgemein
41 Gesundheitsdienste			
41.40	Maßnahmen der	41400001	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 Sport und Bäder			
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 Kinzigtalbad
42.41	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42410201	Sportplätze
		42410301	Sportstadion (mit Technikgebäude; Gasselhalde 4)
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100501	Ortsentwicklung/ Projekt 2030/ Orts- und Bauleitplanung: Bebauungspläne
		51100502	Flächennutzungsplan (VG)
		51100901	Sanierungsgebiet I (Stadtkern Nord)*
		51100902	Sanierungsgebiet II (OD Unterharmersbach)
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110001	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen (Webgis)
		51111101	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen			
52.10	Bauordnung	52100001	Bauordnung
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
		52200119	Gasselhalde 1: Tennis- und Sporthalle Gasselhatt
		52200120	Hauptstraße 153
		52200121	Kapellenstraße 3
		52200122	Kapellenstraße 15, 17, 19
		52200123	Kirchstraße 14b
52200124	Steinrücken 4a		
52200201	Förderung Wohneigentums: Übernahme v. Bürgschaften/ Zuschüsse		
53 Ver- und Entsorgung			
53.10	Elektrizitätsversorgung	53100001	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53200001	Gasversorgung

53.30	Wasserversorgung	53300001	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikations- einrichtungen	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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54.10	Gemeindestraßen	54100101	Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen inkl. Öfftl. Grün an Straßen, Brunnen, Verkehrsausstattung
		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
		54600002	Vermietung von Stellplätzen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700001	ÖPNV - Zuschüsse
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900001	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
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- und Bestattungswesen
		55300501	Öffentliche Toilettenanlage Friedhof
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001	Erwerb/ Verkauf v. Ökopunkten, Fortführung naturschutzrechtliches Ausgleichskataster
55.50	Forstwirtschaft/Schutzhütten u. Rastplätze/Erholungswege (Wanderwege)	55500001	Jagdpacht 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 Umweltschutz			
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100801	Veranstaltungen/ Aktionen/ Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen, Altlastenbeseitigung
57 Wirtschaft und Tourismus			
57.10	Wirtschaftsförderung	57100001	Wirtschaftsförderung allgemein
		57100002	Kostenbeteiligung Breitband Ortenau GmbH
		57100003	interkommunale Gewerbegebiete
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300501	Öffentliche Waage Unterharmerbach
		57300601	Zeller Städtlemarkt
		57300701	Allg. Jahrmärkte
		57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach
57.50	Tourismus	57500001	Tourismus Zell allgemein
		57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing
		57500003	Kuranlagen
3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61 Allgemeine Finanz-wirtschaft			
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61100001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.512.798	12.399.085
		30110000 Grundsteuer A	0,00	63.500	64.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.025.500	1.035.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	7.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.900.689	4.647.465
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	777.849	916.276
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	285.000	285.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	34.000	34.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	56.000	56.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	370.260	360.844
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.042.716	4.018.485
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	790.740	1.701.339
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	283.913	318.114
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.883.263	1.869.232
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	10.100	10.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	59.700	59.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	752.400	756.540
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	752.400	756.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.125.126	2.152.145
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	81.400	81.239
		33110010 Baugenehmigungsgebühren	0,00	130.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.627.126	1.637.980
		33210002 Gebühr Mittagessen	0,00	56.000	52.000
		33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	0,00	58.600	77.550
		33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	0,00	24.000	24.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	93.000	79.376
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	55.000	55.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	665.742	590.256
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	314.336	305.136
		34110001 Nebenkosten Miete	0,00	82.786	68.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	217.850	168.150
		34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	0,00	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.070	47.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	435.913	448.870
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	35.688	41.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	87.465	92.220
		34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	0,00	3.000	3.200
		34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	0,00	31.000	33.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	1.100	0
		34850010 Erstattungen Wasserversorgung	0,00	260.000	261.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	360	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	49.910	91.788
		36150001 Zinserträge Wasserversorgung	0,00	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10.000	1.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	38.910	89.788
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	368.395	388.701
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	322.500	340.571
		35610000 Bußgelder	0,00	28.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	2.765	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	21.953.000	20.845.870
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.767.702-	6.991.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.685.816-	3.878.972-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	796.000-	697.300-

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	0,00	1.780-	1.780-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	722.250-	842.810-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	142.700-	119.400-
	42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	0,00	100.000-	241.782-
	42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	0,00	0	14.381-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	83.350-	72.890-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	61.542-	67.901-
	42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	0,00	38.460-	37.040-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	773.140-	840.880-
	42410010 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	80.660-	85.410-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	94.100-	92.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	42.800-	37.300-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	58.050-	56.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.100-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	283.570-	272.500-
	42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	0,00	27.100-	25.300-
	42710030 Veranstaltungsaufwendungen	0,00	89.800-	102.200-
	42710031 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	7.000-	12.000-
	42710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	0,00	37.600-	41.300-
	42710042 Unterkunftsverzeichnis	0,00	10.000-	7.000-
	42710050 Weiterveräußerung Handelswaren	0,00	2.900-	2.900-
	42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	0,00	7.300-	17.400-
	42710070 Verbrauchsmittel	0,00	40.200-	42.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	131.614-	93.748-
	42750000 Lernmittel	0,00	33.000-	33.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	8.000-	8.000-
	42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	0,00	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	10.200-	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	2.414.800-	2.193.480-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.414.800-	2.193.480-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	163.713-	178.281-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	156.013-	150.581-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	7.700-	27.700-
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.840.785-	7.572.368-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.200-	4.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	97.050-	110.550-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	442.121-	461.491-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	6.000-	5.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	432.256-	429.060-
	43180010 Spendenkonto	0,00	26.200-	24.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	700.000-	500.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.349.587-	2.743.657-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.778.246-	3.288.234-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.125-	5.376-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.142.184-	1.354.473-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	104.050-	106.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	820-	820-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	114.200-	120.400-
	44290010 Schülerbeförderungskosten	0,00	42.500-	42.500-
	44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	0,00	33.257-	34.133-
	44290030 Leistungsvergütungen an Dritte	0,00	174.800-	148.800-
	44290031 Leistungsvergütung Mittagessen	0,00	60.000-	56.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	56.500-	47.700-
	44310010 Bürobedarf	0,00	30.351-	48.900-
	44310020 Telefonkosten	0,00	20.070-	23.380-
	44310025 Portokosten	0,00	19.750-	32.250-
	44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	0,00	41.200-	39.500-
	44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	132.800-	151.200-
	44310070 Fotokopien	0,00	17.300-	19.194-
	44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	11.850-	80.770-
	44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0,00	0	88.450-

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310091 Projekt Zell 2030	0,00	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	11.900-	12.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	154.386-	169.016-
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	35.450-	34.360-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	56.000-	73.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	15.000-	15.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.015.000-	22.168.810-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.062.000-	1.322.940-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.062.000-	1.322.940-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	2.384.940
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.512.798	12.399.085	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	63.500	64.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.025.500	1.035.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	7.000.000	5.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.900.689	4.647.465	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	777.849	916.276	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	285.000	285.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	34.000	34.500	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	56.000	56.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	370.260	360.844	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.042.716	4.018.485	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	790.740	1.701.339	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	60.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	283.913	318.114	0
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.883.263	1.869.232	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	10.100	10.100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	59.700	59.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.125.126	2.152.145	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	81.400	81.239	0
		63110010 Baugenehmigungsgebühren	0,00	130.000	145.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.627.126	1.637.980	0
		63210002 Gebühr Mittagessen	0,00	56.000	52.000	0
		63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	0,00	58.600	77.550	0
		63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	0,00	24.000	24.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	93.000	79.376	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	55.000	55.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	665.742	590.256	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	314.336	305.136	0
		64110001 Nebenkosten Miete	0,00	82.786	68.920	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	217.850	168.150	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	0,00	700	700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.070	47.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	435.913	448.870	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	3.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	35.688	41.150	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	87.465	92.220	0
		64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	0,00	3.000	3.200	0
		64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	0,00	31.000	33.700	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	1.100	0	0
		64850010 Erstattungen Wasserversorgung	0,00	260.000	261.300	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	360	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.000	14.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	49.910	91.788	0
		66150001 Zinserträge Wasserversorgung	0,00	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	1.000	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	38.910	89.788	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	368.395	388.701	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	322.500	340.571	0
		65610000 Bußgelder	0,00	28.000	30.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	2.765	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	0,00	120	120	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200.600	20.089.330	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.767.702-	6.991.236-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.685.816-	3.878.972-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	796.000-	697.300-	0
		72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	0,00	1.780-	1.780-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	722.250-	842.810-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	142.700-	119.400-	0
	72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	0,00	100.000-	241.782-	0
	72210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	0,00	0	14.381-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	83.350-	72.890-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	61.542-	67.901-	0
	72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	0,00	38.460-	37.040-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	773.140-	840.880-	0
	72410010 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	80.660-	85.410-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	94.100-	92.500-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	42.800-	37.300-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	0,00	58.050-	56.650-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.100-	2.000-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	283.570-	272.500-	0
	72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	0,00	27.100-	25.300-	0
	72710030 Veranstaltungsaufwendungen	0,00	89.800-	102.200-	0
	72710031 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	7.000-	12.000-	0
	72710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	0,00	37.600-	41.300-	0
	72710042 Unterkunftsverzeichnis	0,00	10.000-	7.000-	0
	72710050 Weiterveräußerung Handelswaren	0,00	2.900-	2.900-	0
	72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	0,00	7.300-	17.400-	0
	72710070 Verbrauchsmittel	0,00	40.200-	42.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	131.614-	93.748-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	33.000-	33.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	0
	72810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	0,00	600-	600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.200-	10.200-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	163.713-	178.281-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	156.013-	150.581-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	7.700-	27.700-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.840.785-	7.572.368-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.200-	4.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	97.050-	110.550-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	442.121-	461.491-	0

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	6.000-	5.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	432.256-	429.060-	0
	73180010 Spendenkonto	0,00	26.200-	24.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	700.000-	500.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.349.587-	2.743.657-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	3.778.246-	3.288.234-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.125-	5.376-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.142.184-	1.354.473-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	104.050-	106.400-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	820-	820-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	114.200-	120.400-	0
	74290010 Schülerbeförderungskosten	0,00	42.500-	42.500-	0
	74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	0,00	33.257-	34.133-	0
	74290030 Leistungsvergütungen an Dritte	0,00	174.800-	148.800-	0
	74290031 Leistungsvergütung Mittagessen	0,00	60.000-	56.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	56.500-	47.700-	0
	74310010 Bürobedarf	0,00	30.351-	48.900-	0
	74310020 Telefonkosten	0,00	20.070-	23.380-	0
	74310025 Portokosten	0,00	19.750-	32.250-	0
	74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	0,00	41.200-	39.500-	0
	74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	132.800-	151.200-	0
	74310070 Fotokopien	0,00	17.300-	19.194-	0
	74310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	11.850-	80.770-	0
	74310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0,00	0	88.450-	0
	74310091 Projekt Zell 2030	0,00	10.000-	10.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	11.900-	12.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	154.386-	169.016-	0
	74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	35.450-	34.360-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	56.000-	73.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	15.000-	15.000-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600.200-	19.975.330-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	600.400	114.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.784.900	3.951.100	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.782.800	3.901.100	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	2.100	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	652.500	641.800	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	652.500	641.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	844.950	1.657.950	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	844.950	1.657.950	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	12.650	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	12.650	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	168.000	141.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	168.000	141.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.463.000	6.391.850	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.405.400-	1.103.100-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.405.400-	1.103.100-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.351.600-	8.251.100-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.628.800-	6.313.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.722.800-	1.919.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	18.400-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	673.932-	848.680-	160.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	673.932-	848.680-	160.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	189.082-	1.156.500-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	100.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	89.082-	1.156.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	667.500-	830.400-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	505.400-	0

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	667.500-	325.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.287.514-	12.189.780-	160.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.824.514-	5.797.930-	160.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.224.114-	5.683.930-	160.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	4.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.000.000	4.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	346.486-	385.054-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	346.486-	385.054-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.653.514	3.614.946	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.570.600-	2.068.984-	160.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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		
11	Innere Verwaltung	308.049	18.510	2.264.923-	517.490-	5.376-	580.656-	1.528.430	92.530-	0	1.605.986-
12	Sicherheit und Ordnung	115.190	27.000	308.373-	186.000-	7.920-	213.245-	55.400	41.000-	0	558.948-
1260	Brandschutz	30.690	0	950-	136.450-	4.660-	149.660-	0	22.200-	0	283.230-
21	Schulträgeraufgaben	1.130.082	0	405.560-	853.061-	14.500-	583.712-	48.163	156.300-	0	834.888-
25	Museen, Archiv, Zoo	13.670	0	3.750-	48.850-	26.800-	21.820-	0	32.700-	0	120.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	2.200-	200-	103.086-	0	0	3.100-	0	108.586-
28	Sonstige Kulturpflege	39.170	0	13.250-	91.800-	2.678-	104.837-	0	57.281-	0	230.676-
31	Soziale Hilfen	77.800	0	0	87.655-	20.195-	500-	0	6.300-	0	36.850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.559.967	0	2.703.540-	127.430-	229.500-	101.070-	0	164.000-	0	1.765.573-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.526.367	0	2.599.185-	121.380-	221.800-	88.780-	0	162.300-	0	1.667.078-
41	Gesundheitsdienste	280	0	0	1.000-	0	290-	0	5.000-	0	6.010-
42	Sport und Bäder	134.570	0	238.355-	201.826-	45.600-	194.750-	0	202.292-	0	748.253-
4240	Bäder	119.080	0	225.605-	125.900-	0	69.490-	0	58.200-	0	360.115-
4241	Sportstätten	15.490	0	12.750-	75.926-	0	123.900-	0	37.800-	0	234.886-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.500	0	8.950-	0	0	123.500-	0	2.300-	0	103.250-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	2.937.236-	1.660.050	1.282.700-	2.559.886-	0	0	2.559.886-	0	0	2.559.886-	0	0	2.559.886-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	480.778-	23.000	131.000-	588.778-	0	0	588.778-	0	0	588.778-	0	0	588.778-	160.000-	160.000-
1260	Brandschutz	170.960-	23.000	131.000-	278.960-	0	0	278.960-	0	0	278.960-	0	0	278.960-	160.000-	160.000-
21	Schulträgeraufgaben	460.671-	47.840	313.700-	726.531-	0	0	726.531-	0	0	726.531-	0	0	726.531-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	77.610-	0	0	77.610-	0	0	77.610-	0	0	77.610-	0	0	77.610-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	105.486-	0	0	105.486-	0	0	105.486-	0	0	105.486-	0	0	105.486-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	153.055-	0	0	153.055-	0	0	153.055-	0	0	153.055-	0	0	153.055-	0	0
31	Soziale Hilfen	30.550-	0	20.000-	50.550-	0	0	50.550-	0	0	50.550-	0	0	50.550-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.577.893-	0	19.700-	1.597.593-	0	0	1.597.593-	0	0	1.597.593-	0	0	1.597.593-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.481.098-	0	7.700-	1.488.798-	0	0	1.488.798-	0	0	1.488.798-	0	0	1.488.798-	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0	0
42	Sport und Bäder	372.781-	0	0	372.781-	0	0	372.781-	0	0	372.781-	0	0	372.781-	0	0
4240	Bäder	240.505-	0	0	240.505-	0	0	240.505-	0	0	240.505-	0	0	240.505-	0	0
4241	Sportstätten	86.676-	0	0	86.676-	0	0	86.676-	0	0	86.676-	0	0	86.676-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	98.950-	3.328.410	7.727.600-	4.498.140-	0	0	4.498.140-	0	0	4.498.140-	0	0	4.498.140-	0	0
52	Bauen und Wohnen	627.695-	0	195.250-	822.945-	0	0	822.945-	0	0	822.945-	0	0	822.945-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	698.848	511.000	1.740.650-	530.802-	0	0	530.802-	0	0	530.802-	0	0	530.802-	0	0
5330	Wasserversorgung	76.771	0	0	76.771	0	0	76.771	0	0	76.771	0	0	76.771	0	0
5370	Abfallwirtschaft	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	287.089	426.000	610.450-	102.639	0	0	102.639	0	0	102.639	0	0	102.639	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
54	494.935-	821.550	681.350-	354.735-	0	0	354.735-	0
5470	5.550-	0	0	5.550-	0	0	5.550-	0
55	19.604-	0	54.880-	74.484-	0	0	74.484-	0
5530	800	0	0	800	0	0	800	0
56	130-	0	0	130-	0	0	130-	0
57	565.076-	0	22.900-	587.976-	0	0	587.976-	0
61	7.419.652	0	50-	7.419.602	4.000.000	385.054-	11.034.548	0
6110	7.568.533	0	0	7.568.533	0	0	7.568.533	0
6120	148.881-	0	50-	148.931-	4.000.000	385.054-	3.466.015	0
PROD_S MART	114.000	6.391.850	12.189.780-	5.683.930-	4.000.000	385.054-	2.068.984-	160.000-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung - Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.859	2.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	239
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.260	33.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.104	271.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.775	18.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	323.698	326.559
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.136.965-	2.264.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.420-	517.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.082-	107.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.500-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.125-	5.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.631-	446.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.116.723-	3.368.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.793.025-	3.041.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.433.154	1.528.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.000-	92.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.351.154	1.435.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.441.871-	1.605.986-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	320.839	323.709	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.043.641-	3.260.945-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.722.802-	2.937.236-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	844.950	1.657.950	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	847.050	1.660.050	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.339.000-	1.093.700-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	392.032-	189.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.731.032-	1.282.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	883.982-	377.350	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.606.784-	2.559.886-	0

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.400	26.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.400	26.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	350.705-	346.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.850-	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	73-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.820-	36.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	391.448-	385.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	365.048-	358.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.700	52.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.700	52.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	262.348-	306.763-

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

Produkte:

11110000 Geschäftsführung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter
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

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.540-	15.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.470-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.050-	97.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.060-	133.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.060-	133.770-
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	0,00	133.060-	133.770-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11110001	42610020	Klausurtagung Gemeinderat	5.500,00

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

11140000 Zentrale Funktionen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	8.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900-	49.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.900-	49.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.400-	54.350-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

11200400 EDV

11200500 Telefonanlage

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Sachgebietsleiter EDV

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

THH1
11
1120

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.730-	65.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	196-	13.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.926-	123.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.926-	123.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.926-	134.320-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11200401	42210000	Kleinteile für Serverumzug und für Alte Kanzlei	2.800
11200401	42710010	Allgemeine EDV-Kosten u.a. Lizenzen	42.000
		Softwarelösung IPA-Server (zur Erstellung durchsuchbarer PDFs (Jahreslizenz 1.050 Euro, Installation 350 Euro)	1.400
		9 VPN-Verbindungen	2.700
		Aufwand Umzug Server im Rathaus Neubau	6.000
		Aufbau Serverschrank in Alte Kanzlei	2.500
		Zusätzliche Lizenzen Dokumea (i. Z. mit Personalakte)	2.000
11200501	42320010	Miete Telefonanlage Rathaus Zell a. H.	3.000
		Miete Telefonanlage Rathaus Unterharmersbach	800

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	297.955-	340.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.160-	39.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	59-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300-	38.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	361.474-	419.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	346.474-	404.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.500	148.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.500	148.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	217.974-	255.935-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11210001	42710010	Einführung elektronische Personalakte (einmalig)	7.400
		Einführung elektronische Personalakte (laufende Kosten)	1.600
11210001	44310040	Stellenbewertungen	1.000
		Betriebsärztlicher Dienst	8.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse

Produktverantwortung:

Leiter 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

THH1
11
1122

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	139
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.900	72.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.775	18.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.275	91.149
12	-	Personalaufwendungen	0,00	476.605-	473.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.920-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	103-	2.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.500-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.125-	5.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.951-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	643.204-	632.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	552.929-	541.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.600	173.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600	173.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	415.329-	368.052-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11220001	34820000	Verwaltungskostenbeitrag von der Verwaltungsgemeinschaft	15.000
11220001	43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (8.144 Einwohner x 0,66 €/EW)	5.376
11220001	44310040	für die Fertigstellung der Anlagebewertung für das Neue Kommunale Haushaltsrecht für die steuerliche Beratung zur Einführung der Umsatzbesteuerung der Kommunen ab 2023	44.000 2.000

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:

Leiter 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

THH1
11
1123

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Recht/ Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.510-	120.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.510-	120.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.510-	120.316-
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	0,00	115.510-	120.316-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11230501	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg 8.144 Einwohner x 3,47 €/EW	28.260
		Unfallkasse: Schülerversicherung 8.144 Einwohner x 5,91 €/EW	48.132
		Rechtsschutzversicherung	5.000
		Haftpflichtversicherung	20.520
		Umweltschaden-Versicherung	1.447
		Gruppenunfallversicherung	507
		Eigenschaden-Versicherung	10.450

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:

Leiter Stadtbauamt

Sachgebietsleiter 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

11240254 Haus Maier – Hauptstraße 21 –

11240255 Ortsverwaltung Unterentersbach – Zeller Straße 12 -

(ohne Dorfgemeinschaftshaus, Kindergarten, Feuerwehr)

THH1
11
1124

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.859	2.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.460	2.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.319	5.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.650-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.250-	64.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.176-	6.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.076-	99.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.757-	93.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	9.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	9.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.757-	102.830-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11240252	42110000	Neue Zimmertüre für den Sitzungssaal in der Ortsverwaltung Unterharmersbach	2.600
		Sockelsanierung Rathaus Unterharmersbach	2.500

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

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.804	157.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	163.804	164.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	949.110-	999.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.250-	181.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.490-	80.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	21.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.171.250-	1.283.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.007.446-	1.118.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.064.354	1.148.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.500-	35.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.001.854	1.112.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.592-	6.140-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
<u>Sachkosten</u>			
11250302	42110000	Zaun und Überdachung Gefahrstofflager Außenbereich	2.500
		Austausch Leuchten (Fortführung)	2.000
		Umbau Waschküche zur Fahrzeughalle	3.000
11250302	42210000	Sicherheitsbaken/Leitkegel	2.500
		Überprüfung Elektrogeräte	1.400
		Wildkrautbürste für Freischneider und Handmaschine	1.200
11250302	42220000	4 Schränke für Fahrzeughalle ehem. Waschküche	1.200
		2 Tablet für Kontrollgänge/ Dokumentation	1.200
		Verkehrssicherung	
		Neue Akkus für Heckenschere u.a.	2.000
		2 Motorsensen	1.900
		2 Handrasenmäher	1.200
		2 Gefahrschutzschränke für Pflanzenschutzmittel	800
		3 Schwerlastregale für Fahrzeughalle	900
11250302	42610010	Ersatzteile PSA (Gehörschutz etc.)	1.000
		Erstausrüstung Arbeitskleidung neue Mitarbeiter	1.800
11250302	42610020	Kostenübernahme Anhänger-Führerscheine	850
		Lehrgang Schweißer	1.500
11250302	42710010	App für Dokumentation der Verkehrssicherungspflichten	1.000
		Webgis öffentl. Grünflächen/Bäume	800
		Zusatzprogramm für Baumkartierung Arbokat (5.200 Euro einmalige und 600 Euro laufende Kosten)	5.800
<u>Fahrzeugkosten</u>			
11250401	42510000	Ladungssicherheitsmaterial für Fahrzeuge	1.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH1
11
1126

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.400-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.290-	18.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.985-	1.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.200-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.875-	78.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.675-	78.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	14.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	14.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.675-	93.030-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11260101	42710010	Anschaffungen/Erweiterung Programme (Dokumea, Verwaltungsmodul, E-Payment)	15.000
11260101	44310030	Telefonbucheintrag	3.000
11260401	44310010	Digitalisierung Akten	10.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

11300001 Amtsblatt, Bekanntmachungen, Pressearbeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
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	0,00	1.000-	1.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11330100 Grundstücksgeschäfte

11330400 Grundstücksbewirtschaftung

Produktverantwortung:

Leiter Grundstücksmanagement

Hauptamtsleiter

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700	23.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.700	23.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	40.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	41.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700	18.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	29.480-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
Grundstücksbewirtschaftung 11330401	34110000	Pacht unbebaute Grundstücke	9.800
		Pacht Windpark Nillkopf	10.900



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
711100001100: Erwerb bew. Vermögen Steuerung																							
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		0,00	4.700-	0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00	4.700-	0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00	4.700-	0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00	4.700-	0		0		0		0		0		0		0	



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
711110001100: Erwerb bew. Vermögen Stadtrat																							
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	1.900-	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	1.900-	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	1.900-	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	1.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110202100: Erwerb bew. Vermögen OR UE												
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	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
711200401100: Erwerb bew. Vermögen EDV-Anlage																							
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	0,00	89.700-	7.600-	89.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	89.700-	7.600-	89.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	89.700-	7.600-	89.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	89.700-	7.600-	89.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	

Erläuterungen:

Zusätzliche Switche

4.600 €

2 IPAD einschl. Anbindung ans Verwaltungsnetz

3.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200501100: Telefonanlage Rathaus Zell												
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	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Telefonanlage

35.000 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
711210001100: Erwerb bew. Vermögen Personalwesen																							
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	0,00	0	6.800-	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	6.800-	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	6.800-	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	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	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	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	13.900-	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	13.900-	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	13.900-	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	13.900-	0	0	0	0	0	0	0						



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	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	200.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	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	200.000,-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	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		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	54.500-	21.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.500-	21.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.500-	21.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	54.500-	21.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0		

Erläuterungen:

- Container für den Transport von Straßenkehrgut 4.000 €
- Dieseltankanlage 1.500 3.000 €
- Elektrostapler für Betriebshofgelände 6.000 €
- Akku-Heckenschere 1.500 €
- Koffer für Türöffnungen 1.000 €
- Kompressor für Druckluftanlage 1.600 €
- Kombi-Bohrhammer Hilti 2.000 €
- Akku-Baumschere 1.300 €
- Akku-Laubbläser 1.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.100	2.100	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	217.832-	125.000-	0	0	0	155.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	217.832-	125.000-	0	0	0	155.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	215.732-	122.900-	0	0	0	155.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	217.832-	125.000-	0	0	0	155.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Teleskopradlader
85.000 €
Elektrofahrzeug für Gärtnerei
30.000 €
Anhänger KFZ
3.000 €
Elektro-Lastenfahrrad für den Betriebshof
7.000 €
Zuweisung vom Land für das Elektro-Lastenfahrrad
- 2.100 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711250501100: Erwerb bew. Vermögen Dienstwagen Verw.												
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	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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	0,00	844.950	1.657.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	844.950	1.657.950	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	0,00	1.339.000-	1.093.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.339.000-	1.093.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	494.050-	564.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.339.000-	1.093.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Allgemeiner Grunderwerb
Grunderwerb im Bereich Steinrücken / Am Rathaus
Veräußerung eines Bauplatzes im interkommunalen Gewerbegebiet "Am Erlenbach"
Veräußerung eines Bauplatzes im Neubaugebiet Unterer Hillig IV
Veräußerung von Grundstücken im Bereich Keramikareal und Bahnhofareal

100.000 €
993.700 €
- 733.000 €
- 124.950 €
- 800.000 €

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.251.976	2.317.146
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	749.541	753.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.124.926	2.151.906
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	636.482	556.996
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.809	177.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38.710	89.588
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.620	370.691
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.315.064	6.417.187
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.630.737-	4.726.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.208.396-	3.361.482-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.341.718-	2.085.980-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.007.827-	1.035.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	724.553-	907.817-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.914.431-	12.117.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.599.367-	5.700.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.010	448.209
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.723.164-	1.884.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.351.154-	1.435.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.950.521-	7.136.606-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.565.523	5.663.497	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.572.713-	10.031.913-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.007.190-	4.368.416-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.782.800	3.949.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	652.500	641.800	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	12.650	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	168.000	141.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.615.950	4.731.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	66.400-	9.400-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.351.600-	8.251.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	281.900-	659.680-	160.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	89.032-	1.156.450-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	667.500-	830.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.456.432-	10.907.030-	160.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.840.482-	6.175.230-	160.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.847.672-	10.543.646-	160.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

12100000 Wahlen und Statistik

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

12100001 Statistik und Wahlen

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.700-	22.300-
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	0,00	8.700-	22.300-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12100001	34810000/ 42710030	Einnahmen und Ausgaben für die Landtagswahl am 14.03.2021 und Bundestagswahl am 26.09.2021	10.000
12100001	42710010	Wahlmanager einmalige Kosten Wahlmanager laufende Kosten	2.000 2.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

12200000 Ordnungswesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

12200001 Ordnungswesen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.250-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.220-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.254-	3.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.224-	62.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.224-	56.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.724-	64.690-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12200001	43180000	Zuschuss Tierschutzverein Kinzigtal e.V. für die Aufnahme der Fundtiere (0,40 € je Einwohner)	3.260

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

12210000 Verkehrswesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2
12
1221

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.600-	30.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.050-	36.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.350-	8.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.350-	10.270-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2
12
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	55.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.803-	114.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.800-	24.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	1.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.800-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.473-	179.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.473-	123.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.473-	127.823-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12220001	33110000	Führungszeugnisse	3.200
		Reisepässe und Kinderausweise	21.000
		Personalausweise	21.000
12220001	42220000	1 Headset für Bürgerbüro	250
		1 weiteres Signatur Tablet	900

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

12230000 Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Sachgebietsleiter 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

THH2
12
1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.950-	74.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.120-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.885-	1.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.955-	83.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.955-	72.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	55.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.955-	17.535-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Produktverantwortung:

Leiterin der 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

THH2
12
1224

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.154-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.254-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.254-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.254-	33.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

12600000 Brandschutz

Produktverantwortung:

Gesamtkommandant Freiwillige Feuerwehr
Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

12600101 Brandschutz

THH2
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.770	11.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.607	9.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.577	30.690
12	-	Personalaufwendungen	0,00	950-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.250-	136.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.272-	99.080-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.820-	4.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.826-	50.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	256.118-	291.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	224.541-	261.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.400-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.941-	283.230-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12600101	31410000	Pauschaler Zuschuss 2021	
		98 Feuerwehrangehörige je 90,00 €	8.820
		54 Jugendfeuerwehrangehörige je 40,00 €	2.160
12600101	42110000	Bodenläufer für Spinde	2.500
		Wasser-/Stromanschluss Schlauchwaschanlage	1.000
		Austausch Leuchten	3.000
12600101	42210000	Überprüfung Elektrogeräte	1.200
		Schlauchmaterial	5.000
12600101	42220000	Werkstattwagen	1.000
		Feuerlöscher für die Gerätehäuser	2.050
		4 Handlampen (Ersatz TSF-W Abt. UE)	1.700
		Bänke für Umkleide Jugendfeuerwehr und Gerätehaus Abt. UE	1.400
12600101	42220000/ 42610010	Anschaffungen (15 Meldeempfänger, Uniformen etc.)	27.500
12600101	42510000	Großer Kundendienst LF10 Abt. UH	3.000
		Kundendienst eingebaute Fahrzeugpumpen	2.000
		Fahrzeug- und Geräte-Pflichtprüfung (3-Jahresrhythmus)	4.100
12600101	42610020	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	14.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

21100100 Grundschule Unterharmersbach
21100500 Ritter-von-Buß-Bildungszentrum

Produktverantwortung:

Schulleiter/-in
Hauptamtsleiter

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 Ganztagsbetrieb 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

THH2
21
2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	731.949	754.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.858	75.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.800	45.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.220	8.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	855.627	882.990
12	-	Personalaufwendungen	0,00	356.010-	363.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	974.514-	787.822-
15	-	Abschreibungen	0,00	348.312-	331.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.482-	140.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.759.518-	1.629.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	903.891-	746.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000-	118.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.837-	70.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	940.728-	817.611-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.100	53.182
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.325	5.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.025	63.102
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.305-	58.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.108-	100.765-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.090-	18.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.050-	32.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.553-	211.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.528-	148.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	42.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.528-	190.208-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21100102	42110000	Abdichtungsarbeiten Fenster	5.000

21100100

Grundschule Unterharmersbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.100	53.182
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.325	5.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.025	63.102
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.305-	58.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.108-	100.765-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.090-	18.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.050-	32.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.553-	211.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.528-	148.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	42.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.528-	190.208-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ritter v. Buss Schulzentrum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	723.849	701.358
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.533	69.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.800	41.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.620	7.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	837.602	819.888
12	-	Personalaufwendungen	0,00	304.705-	305.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	867.406-	687.057-
15	-	Abschreibungen	0,00	330.222-	313.070-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.432-	107.822-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.575.965-	1.418.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	738.363-	598.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	76.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.837-	28.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	740.200-	627.403-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21100502	31410001	Sachkostenbeiträge 2021	
		148 Hauptschüler x 1.312,00 €	194.176
		317 Realschüler x 966,00 €	306.222
		20 Grundschulförderklasse x 375,00 €	7.500
21100502	42110000	Restkosten Außenwanddämmung Neubau	32.000
		Bestandserfassung/Planungskosten für Sanierung	80.000
		Altbau/Erstellung Neubau	
		Renovierungsarbeiten Schulzentrum in Abstimmung mit der Schulleitung	30.000
		Sicherheitsfangvorrichtung in der Sporthalle erneuern	6.000
		Fortführungsvermessung Mensa-Gebäude (ALKA)	2.000

21100500

Ritter v. Buss Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	723.849	701.358
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.533	69.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.800	41.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.620	7.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	837.602	819.888
12	-	Personalaufwendungen	0,00	304.705-	305.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	867.406-	687.057-
15	-	Abschreibungen	0,00	330.222-	313.070-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.432-	107.822-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.575.965-	1.418.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	738.363-	598.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	76.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.837-	28.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	740.200-	627.403-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 SBBZ Lernen

Produkte:

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

Produktverantwortung:

Schulleiter
Hauptamtsleiter

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

THH2
21
2120

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	155.556	185.472
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.486	10.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	158.142	196.192
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.300-	41.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.850-	65.239-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.715-	19.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	33.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.665-	160.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.477	35.773
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.477	23.173

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21200202	31410001	Verlässliche Grundschule Sachkostenbeitrag 57 Schüler x 2.609 €	3.644 148.713
21200202	42110000	Durchbruch für neue Klassenräume	2.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Schülerbeförderung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

21400101 Schülerbeförderung

THH2
21
2140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	50.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	50.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.500-	56.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.500-	66.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.500-	15.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.500-	40.450-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21400101	43180000	Zuschuss von 70 % des Eigenanteils für das 2. Kind an einer auswärtigen Schule	10.000
21400101	44290010	Schülerbeförderungskosten Busunternehmen + Verstärkerbus	37.500
		Schülerbeförderungskosten	4.000
		Unterentersbach/Oberentersbach	
		Unterharmersbach zum Sportunterricht	1.000

THH2
25
2520

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.446	10.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.746	13.670
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.250-	3.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.300-	48.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.345-	20.360-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.400-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.260-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.555-	101.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.809-	87.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	32.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.600-	32.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.409-	120.250-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
25200101	43180000	Förderung Sanierung private Bachkuchine in Unterentersbach Zuschuss Sanierung Mühlrad	2.500 2.000
25200201	43180010	Anschaffungen für das Storchenturmmuseum (finanziert mit einer erhaltenen Spende)	22.300
25200202	42410010	Krippenausstellung 2021	4.000

25200201

Storchenturmmuseum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460	440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.110	2.040
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.700-	20.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.364-	4.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.900-	22.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630-	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.694-	48.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.584-	46.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.884-	54.310-

25200202

Museum Fürstenberger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.986	9.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.636	11.630
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.150-	3.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.981-	15.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630-	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.961-	47.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.325-	35.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.300-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.625-	57.740-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

26200400 Förderung der Musik

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

Zugeordnete Kostenstellen:

26200401 Zuschüsse an Musikvereine

THH2
26
2620

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.086-	34.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.086-	34.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.086-	34.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.586-	35.586-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
26200401	43180000	Zuschüsse an kulturelle Vereine: Stadtkapelle Zell a.H.	18.000
		Musikverein Unterharmersbach	7.200
		Musikverein Unterentersbach	7.200
		Mandolinenverein Zell a.H.	562
		Gesangverein Frohsinn Zell a.H.	562
		Gesangverein Liederkranz Unterharmersbach	562

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

26300000 Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2
26
2630

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.500-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.700-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.700-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.200-	73.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2
28
2810

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.478	24.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.178	39.170
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.100-	13.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.800-	91.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.800-	44.810-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.478-	2.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.057-	60.027-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.235-	212.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.057-	173.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.281-	57.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.281-	57.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.338-	230.676-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
28100001	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
28100401	42110000	Sanierung Dachgauben	33.000
28100402	44310080	Zeitzeugeninterviews (Filme, Interviews etc.)	51.500
		Projektüberwachung LEADER durch Fa. AgilEvent	5.000
		Digitalisierung von Bildern	1.000
28100403	42110000	Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen am Dorfgemeinschaftshaus	6.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte:

29100000 Förderung v. Kirchen/sonst. Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	10.050-

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:

Hauptamtsleiter

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)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	58.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.000	76.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.290-	85.155-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.440-	2.444-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.730-	87.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.730-	11.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.630-	14.899-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
31400701	43180000	Zuschuss Dolmetscher-Pool 8.144 Einwohner x 0,30 €	2.444

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

31600000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:

Leiter Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

31600001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.400-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.400-	14.900-
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	0,00	13.400-	14.900-

<i>Erläuterungen:</i>			
Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
31600001	43180000	Frühberatung im Ortenaukreis (102,26 je angefangene 1.000 EW)	921
		Frauenhaus Offenburg	511
		Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	10
		Förderverein Fachstelle Sucht	50
		Sammelwoche Arbeiterwohlfahrt	25
		Sammelwoche DRK Ortsverein Zell	25
		DRK Kreisverband (8.144 EW x 0,15 €/EW)	1222
		Zuschuss Erbbaupacht DRK Kreisverband	503
		Lebenshilfe Kreisverein Wolfach	50
		Zuschuss an Drogenberatung und Caritas für Nebenkosten Spitalstraße 11	670
		Kommunale Mitfinanzierung Demenzagentur Kinzigtal (8.144 EW x 0,10 €/EW)	814
		Zuschuss an Sozialstation (8.144 EW x 1,24 €/EW)	10.099

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	73.691	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	435	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.126	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.847-	2.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.847-	5.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.279	4.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.279	7.051-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
31800801	42710030	Seniorenachmittag	2.500
31800801	44310080	Finanzmittel für einen Seniorenrat	500
31801001	43180000	Zuschuss Caritas-Verband Wolfach/Kinzigtal (0,35 €/Einwohner)	2.851

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:

Hauptamtsleiter
Leiter Jugendforum Linde

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 des Jugendforums Linde (Kapellenstraße 3) auch die Aufwendungen für das Personal.

Zugeordnete Kostenstellen:

36200101 Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Ferienfreizeiten etc.)
36200301 Jugendgemeinderat
36200201 Jugendsozialarbeit an Schulen
36200401 Jugendforum Linde

THH2
36
3620

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.400	33.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.600	33.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.655-	104.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050-	6.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.750-	12.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.155-	130.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.555-	96.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.055-	98.495-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
36200101	43180000	Zuschüsse für Tagesmütter	6.500
		Zuschüsse für Ferienfreizeiten	1.027
		Mitgliedsbeitrag Ritter-von-Buß-Förderverein	103
		Mitgliedsbeitrag S.t.a.r.k.! e.V.	50
		Mitgliedsbeitrag Tageselternverein Kinzigtal	20
36200201	44310020	Handy für Schulsozialarbeiterin	540
36200401	44310040	Planungs- und Umsetzungskonzept Jugendforum Linde	10.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Leiterinnen 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)

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.077.893	1.106.941
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.190	5.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	410.000	365.276
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.084	48.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.528.567	1.526.367
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.530.890-	2.599.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.150-	121.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.613-	29.130-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	221.800-	221.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.100-	59.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.996.553-	3.031.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.467.986-	1.504.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.100-	162.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.100-	162.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.628.086-	1.667.078-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
		<u>Kindergarten Sternschnuppe</u>	
36501101	42110000	Kletterschutz für Zaun im U3-Bereich	700
		Ersatz Maschendrahtzauns im Ü3-Bereich	4.900
36501101	42220000	Anschaffungen für den Kindergarten	890
		<u>Kindergarten Villa Regenbogen</u>	
36501102	42110000	Kletterschutz für Zaun im U3-Bereich	450
36501102	42220000	Anschaffungen für den Kindergarten	1.340
		<u>Kindergarten Kleine Wolke</u>	
36501103	42110000	Zaunanlage für den U3-Bereich	2.100
36501103	42220000	Anschaffungen für den Kindergarten	2.200
		<u>Kindergarten Wirbelwind</u>	
36501104	42110000	Lärmschutzmaßnahmen in einem Gruppenzimmer	900

36501101

Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	429.926	394.331
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	186.000	168.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.284	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	624.375	565.391
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.022.650-	1.053.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.400-	46.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.327-	3.160-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.750-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.627-	1.132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	502.252-	566.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.700-	47.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.700-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	543.952-	614.009-

36501102

Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	219.440	220.163
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	298.540	287.263
12	-	Personalaufwendungen	0,00	529.270-	557.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	19.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.066-	7.680-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	561.086-	595.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	262.546-	308.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	38.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.300-	38.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	294.846-	346.627-

36501103

Kindergarten Kleine Wolke UH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	268.507	260.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	104.000	84.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	372.607	345.260
12	-	Personalaufwendungen	0,00	605.265-	639.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.250-	37.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.564-	5.820-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	678.779-	700.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	306.172-	355.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	42.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.200-	42.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	358.372-	398.425-

36501104

Kindergarten Wirbelwind UE

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	115.506	135.584
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.125	5.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	48.576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160.731	189.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	373.705-	348.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.704-	9.720-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	3.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	407.109-	379.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	246.378-	189.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.900-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.900-	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	280.278-	221.430-

36501105

Waldkindergarten AWO

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.514	96.363
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.514	96.363
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.952-	2.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	185.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.952-	183.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.438-	87.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.438-	89.087-

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)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	284	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	284	280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	284-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.284-	1.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	6.010-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

42100000 Förderung des Sports

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2
42
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.360-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	47.100-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.100-	46.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.100-	46.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.292-	106.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.292-	106.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	153.392-	153.252-

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
		FV Unterharmersbach einmaliger Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage	3.400
		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 Umbaumaßnahmen 2020; 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

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

THH2
42
4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	735	730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.335	119.080
12	-	Personalaufwendungen	0,00	210.255-	225.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000-	125.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.020-	62.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	495.775-	420.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	379.440-	301.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.200-	58.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.200-	58.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	434.640-	360.115-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
42400101	42110000	Begrünung Außenanlage im Zusammenhang mit der Verlegung des Kassengebäudes	10.000
		Wartung Maschinenanlage	7.000
		Wartung Chlordosieranlage	5.000
		Umsetzung der Tischtennisplatten	1.600
		Neue Schließanlage	1.500
		Pflege und Aushub Strandbereich Bachbett	2.000
42400101	44310010	Onlinebuchungssystem	3.000

THH2
42
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.145	12.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.245	15.490
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.650-	12.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.226-	75.926-
15	-	Abschreibungen	0,00	304.765-	122.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	383.741-	212.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	357.496-	197.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	37.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	382.496-	234.886-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
42410201	42110000	Erneuerung Beregnungsanlage Sportstadion Jahnstraße	3.500
		Austausch Mikroplastik auf den Kunstrasenplätzen	15.000
		Umlegung Befüllungsleitung für Sportplatzbewässerung Unterharmersbach	15.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortung:

Leiter 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

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.930	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.930	31.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.700-	8.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.700-	130.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	131.770-	99.950-
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	0,00	131.770-	99.950-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
51100501	44290000	Erstellung eines Verkehrskonzeptes	20.000
		Bebauungsplan Bahnhofsbereich	20.000
		Bebauungsplan Keramikareal (Erweiterung)	20.000
		Nutzen-Kostenanalyse Flussgebietsuntersuchung	10.000
51100501	44310091	Weiterführung des Projektes Zell 2030 (4 Workshops)	10.000
51100901	31410000	Zuschuss aus Landessanierung*	15.000
51000901	44290030	Honorar Sanierungsträger*	25.000
51100902	31410000	Zuschuss aus Landessanierung*	9.000
51100902	44290030	Honorar Sanierungsträger*	15.000

* 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%.

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:

Leiter 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

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

52100000 Bauordnung

Produktverantwortung:

Leiter Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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 Bauordnung

THH2
52
5210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	136.000	151.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	18.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	157.700	172.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	648.670-	646.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.540-	26.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	604-	3.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.850-	28.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	711.664-	704.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	553.964-	531.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.700	83.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.700	83.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	463.264-	448.575-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
52100001	42710010	Befliegung 2021 (Luftbildaufnahmen)	3.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

52200100 Städtische Mietwohnungen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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
52200117 Hauptstraße 47
52200118 Hauptstraße 49 (Leerstand)
52200119 Gasselhalde 1 (Tennis- und Sporthalle, inkl. 2 Mietwohnungen)
52200120 Hauptstraße 153 (Lager)
52200121 Kapellenstraße 3 (Jugendforum Linde und 1 Mietwohnung)
52200122 Kapellenstraße 15, 17, 19

52200201 Förderung Wohnungseigentum: Übernahme von Bürgschaften

THH2
52
5220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.754	46.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	114.000	151.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	338.976	316.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500.210	514.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.950-	95.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317.560-	469.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.641-	160.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	485.151-	727.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.059	213.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.600-	92.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.600-	92.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.541-	305.960-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
52200101	42220000	Rauchwarnmelder auf Lager	1.000
		Neue Feuerlöscher für sämtliche Gebäude	4.000
		Erwerb gebrauchte Einrichtungsgegenstände für Obdachlosenunterbringung	1.600
52200101	42710010	Neue Software Gebäudemanagement	12.600
52200102	42110000	Umgestaltung Eingangsbereich Spital	60.000
		Wartungsvertrag Notstromversorgung	3.500
52200108	42110000	Reparatur Tankanlage	2.900
		Malerarbeiten Wohnung Dachgeschoss nach Auszug Mieter	3.900
52200110	42110000	Fassadenanstrich Bahnhof-Gebäude	15.000
		Sanierung der offenen Warthalle	10.000
		Neue Fenster Erdgeschoss Bahnhofgebäude	6.000
		Portal-Tafel beim Bahnhof	5.000
52200116	4211000	Austausch Warmwasserboiler	2.000
52200119	4211000	Sanierung einer weiteren Squash-Box in der Tennishalle	15.000
52200121	4211000	Fertigstellung der Renovierungsarbeiten	30.000
52200122	4211000	Malerarbeiten und Grundreinigung Kapellenstraße 15 Whg. EG	9.600
		Malerarbeiten und Grundreinigung Kapellenstraße 17 Whg. OG	4.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung:

Leiter Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
Abschluss von Konzessionsverträgen

Zugeordnete Kostenstellen:

53100001 Elektrizitätsversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	245.000	251.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	245.000	251.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	245.000	251.000
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	0,00	245.000	251.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

53200000 Gasversorgung

Produktverantwortung:

Leiter Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
Abschluss von Konzessionsverträgen
Beteiligung an der badenova AG & Co KG

Zugeordnete Kostenstellen:

53200001 Gasversorgung

THH2
53
5320

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38.710	89.588
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.710	102.388
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.310	85.588
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	0,00	35.310	85.588

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

53300000 Wasserversorgung

Produktverantwortung:

Leiter Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

53300001 Wasserversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.500	76.771
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.500	76.771
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.500	76.771
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	0,00	66.500	76.771

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.282	1.282
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.282	1.282
15	-	Abschreibungen	0,00	16.942-	13.790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.942-	18.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.660-	17.708-
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	0,00	21.660-	17.708-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

53700000 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.600	3.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100	3.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Leiter Stadtbauamt

Leiter 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

THH2
53
5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.026	122.948
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	946.026	950.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.075.052	1.073.928
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.300-	195.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	320.638-	315.530-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	442.121-	461.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	927.259-	979.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	147.793	94.507
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	173.837	202.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.400-	44.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.437	157.436
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	256.230	251.943

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
53800001	42120000	Kanalsanierungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung und Unterhaltung der Abwasserkanäle	145.000
		Weiterführung Generalentwässerungsplan	15.000
		Planungskosten Kanalisation Buchenwald/Stöcken	20.000
	43130000	Planungskosten Kanalisation Wintergarten/In der Gaß	10.000
		Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	369.698
		Betriebskostenumlage Verwaltungsgemeinschaft	91.793

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:

Leiter Stadtbauamt
Leiter 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.)

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.360	84.085
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	405.009	410.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	493.369	498.695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360.393-	423.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	680.686-	683.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.046.379-	1.132.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	553.010-	633.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	344.991-	405.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	344.991-	405.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	898.001-	1.039.081-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
54100101	42120000	Punktuelle Straßenausbesserungen	100.000
		Planungskosten Sanierung/Neugestaltung Dorfstraße UE	40.000
		Planung und Realisierung des Kapellenplatzes und der Kapellenstraße	25.000
		Planung Geordnete Zu- und Abfahrt Hainbuchenweg in die L94	20.000
		Reparatur Altstadtsitzbänke	6.000
54100101	42210000	Ansaffung von Verkehrszeichen	4.000
		Schilder „Kein Winterdienst“	1.500
		Neue Ortseingangstafel Höhe Lindenbrücke	2.000
		Fortführung Austausch Blumentröge im Stadtkern einschl. Stellplatz Heuwagen und Dernauer Platz	10.000
54100401	44310040	Bestandsaufnahme Brücken	25.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

54500100 Straßenreinigung

54500200 Winterdienst

Produktverantwortung:

Leiter 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

THH2
54
5450

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.326-	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.726-	46.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.726-	43.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.000-	139.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.000-	139.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.726-	182.470-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
54500101	42120000	Straßenreinigung durch Fremdfirma	6.000
		Wildkrautfegen durch Fremdfirma	1.500
		Entsorgung Straßenkehrgut	5.000
		Entsorgung Wintersplitt	7.000
		Straßenreinigung Wintersplitt	4.500
54500101	42810000	Streusalz	3.000
		Streusplitt	4.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

54600100 Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung:

Leiter 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

54600002 Vermietung von Stellplätzen

THH2
54
5460

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.370	2.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.370	19.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.720-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.472-	51.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.312-	136.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	141.942-	116.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	167.442-	143.750-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
54600001	42120000	Wanderparkplatz Hinterhambach	25.000
		Erweiterung der Wohnmobilstellplätze	35.000
		Oberflächensanierung an den Parkplätzen Wiesenfeldstraße, Jahnstraße, Oberstadt, Hechten	5.000
		Ausbau Parkplatz Hechten	10.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Produkte:

54700100 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.050-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.050-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.050-	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	0,00	7.050-	5.550-

Erläuterungen:

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

54900000 Öffentliche Toilettenanlage

Produktverantwortung:

Leiter Betriebshof

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.300-	4.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	427-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.127-	11.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.127-	11.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.627-	14.680-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

55100100 Grün- und Parkanlagen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktverantwortung:

Leiter 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

THH2
55
5510

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	277	270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.977	2.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.683-	62.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.737-	19.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.620-	85.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.643-	82.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.500-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.500-	140.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	232.143-	222.720-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55100102	42120000	Baumkontrolle	5.500
		Häckseln und Entsorgungsarbeiten	2.000
		Baumschnitt und Kronensicherung	8.000
		Kompostierung von Grünschnitt	1.000
		Ersatzpflanzung von Fällungen	5.000
55100201	42120000	Neue Zaunanlage Spielplatz Neue Bindstraße	2.500
		Überplanung Gestaltung Spielplatz Stadtpark	1.500
		Überplanung Gestaltung Spielplatz Kurpark Unterharmersbach	1.500
55100201	42210000	Jährliche Hauptuntersuchung der 16 Kinderspielplätze	3.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

55200000 Gewässerschutz / öffentliches Gewässer

Produktverantwortung:

Leiter Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen:

55200001 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.200-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.200-	55.800-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55200001	42120000	Gitter/Rechen an Geisdeich zur Rückhaltung von Schmutz und Holz im Gewerbekanal	3.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung:

Sachgebietsleiter 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

THH2
55
5530

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.430	1.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	125.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	126.730	126.720
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.100-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.913-	26.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.200-	94.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.013-	151.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.283-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	38.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.300-	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.583-	63.500-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55300001	42120000	Umgestaltung alter Friedhofsteil	5.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung:

Leiter 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

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
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	0,00	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55400001	42120000	Naturschutzpflegemaßnahmen Windpark Nillkopf	44.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktverantwortung:

Förster

Leiter 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; Ratsplätze, Pavillons)

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.543	82.414
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.766	163.766
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	238.309	246.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.500-	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.180-	72.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	124-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.670-	39.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.474-	157.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.835	88.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.435	80.000

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55500002	31400000	Zuschuss Bundeswaldprämie	60.000
55500002	44510010	Forstverwaltungskostenbeitrag	34.360

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung der Landwirtschaft**

Produkte:

55510000 Landwirtschaft mit Tierzucht

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

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

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.281-	27.281-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	203-	203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.484-	27.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.084-	24.084-
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	0,00	24.084-	24.084-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55510101	43180000	Zuschuss Leader (2015-2022) Zuschuss Regionalbudget Leader (2020-2021) Zuschuss Landschaftserhaltungsverband	3.202 891 1.700
55510101	44290020	Mitgliedsbeitrag BLHV Mitgliedsbeitrag „Echt Schwarzwald“	103 100
55510201	43180000	Ausgleichszulage für Landwirte Transportkosten Weidevieh Zuweisung Besamungskosten	1.600 5.200 14.688

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

56100800 Aktionen Veranstaltungen und Informationen zum Umweltschutz

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	320
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250-	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	0,00	250-	130-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung:

Bürgermeister

Leiter 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“

THH2
57
5710

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200-	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.900-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.400-	61.000-

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:

Hauptamtsleiter

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

THH2
57
5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.365	12.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.300	15.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.265	35.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.100-	21.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.850-	51.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.993-	64.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.750-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.793-	141.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.528-	105.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.310	59.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.700-	62.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.390-	3.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.918-	109.020-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
57300801	42220000	2 große Abfallbehälter	2.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

57500000 Tourismus

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Sachgebietsleiterin Tourist-Info

Sachgebietsleiterin Stadtmarketing

Betriebshofleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung; Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten; Schaffung einer hohen Publikumsbindung; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Zugeordnete Kostenstellen:

57500001 Tourismus Zell allgemein

57500002 Tagestourismus / Stadtmarketing (Homepage, Zellkulturveranstaltungen,
Museumsnacht, Nikolausmarkt, Wander- und Themenwege, Zeller
Kunstwege)

57500003 Kuranlagen (Zeller Stadtpark, Parkanlage beim Hirschturm, Kurpark
Unterharmersbach)

THH2
57
5750

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.614	20.614
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	169	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.800	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.650	26.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	111.333	111.224
12	-	Personalaufwendungen	0,00	274.900-	221.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.650-	251.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.019-	8.720-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	548.369-	571.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	437.036-	460.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.500-	203.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.500-	203.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	597.536-	663.646-

(Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
57500001	42120000	Neue Bänke etc. Hahn-und-Henne-Weg	5.000
		Instandhaltung Teilstück Hahn-und-Henne-Weg bei Wohngebiet Rebhalde	18.000
		Änderung Bachsteig (Forderung Versicherung)	10.000
57500001	42710040	Restart Kampagne KuckKuck der STG	2.500
57500001	44290030	Rätsel-Wanderweg Unterentersbach („Annis Schwarzwaldgeheimnis“)	3.800
57500002	42120000/ 34610000	Werbepylone Gewerbegebiet „Am Erlenbach“	6.500
		Zusätzlicher Gewerbepylon Gewerbegebiet Keramikareal	2.200
57500002	42200000	Zeller Liegestühle	2.000
		Outdoor Palettenmöbel	4.000
57500002	42710030	Zeller Kunstwege 2021	9.600
57500003	42110000	Erneuerung Zaun Kurpark Unterharmersbach	1.000
57500003	42120000	Wegesanieerung Stadtpark Zell und Adlerpark	6.000
		Ersatzpflanzungen für Fällungen	3.000
		Erneuerung des Mühlrades im Kurpark Unterharmersbach	5.700



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71220001100: Erwerb bew. Vermögen Ordnungswesen																						
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	0,00	1.800-	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	1.800-	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	1.800-	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	1.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712220001100: Erwerb bew. Vermögen Einwohnerwesen																						
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	0,00	7.000-	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	0,00	7.000-	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	7.000-	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	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712230001100: Erwerb bew. Vermögen Personenstandsw.																						
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	1.600-	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	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.600-	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	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
712600101100: Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	23.000	0	0	25.500	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	0	0	61.000-	92.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	61.000-	92.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	92.000-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	61.000-	92.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Erläuterungen:

- Mannschaftstransportwagen – Abteilung Untertentersbach 60.000 €
- Landeszuweisung Mannschaftstransportwagen - 13.000 €
- Landeszuweisung (4. AZ Löschfahrzeug HLF 16) - 10.000 €
- 1 Übungspuppe zu Ausbildungszwecken 1.000 €
- Verpflichtungsermächtigung für 2022:
- Gerätewagen Transport (klein) 160.000 €
- Landeszuweisung Gerätewagen Transport - 25.500 €



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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	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	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	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211005 Ritter v. Buss Schulzentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	0	15.000-	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502101: Erw. bew. Verm. MEP RvB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	47.840	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.840	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.840	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung über Medienentwicklungsplan (für Ausgaben 2020)

Glasfaseranschluss: Baukosten Kabelverlegung Neubau

Förderung über Medienentwicklungsplan für Glasfaseranschluss

- 15.840 €

40.000 €

- 32.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100502400: Modernisierung RvB (Stadtbudget)																							
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	0	0,00	0	220.000-	0	220.000-	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	0,00	0	17.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	17.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	17.000-	250.000-	250.000-	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	17.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuer Physikraum

- Ausstattung

- Baumaßnahme

30.000 €

220.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2120 SBBZ Lernen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
721200201100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ 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	0,00	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	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	0	0,00	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	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	0	0,00	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	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	0	0,00	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
731600001800: Investitionszusch. Sozialstation St.Raph																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00		20.000,-	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		20.000,-	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		20.000,-	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		20.000,-	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen:

Investitionszuschuss Sozialstation St. Raphael

20.000 €



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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	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	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736501101100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Sternschnuppe																							
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.250-	1.200-	1.250-	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	1.200-	1.250-	1.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.250-	1.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.250-	1.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1 zusätzliches Notebook für Kindergarten Sternschnuppe

1.250 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	9.200-	2.250-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200-	2.250-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200-	2.250-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.200-	2.250-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1 zusätzliches Notebook für den Kindergarten Villa Regenbogen
Nestschaukel

1.250 €
1.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	6.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	6.200-	1.250-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1 zusätzliches Notebook für Kindergarten Kleine Wolke

1.250 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736501104100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Wirbelwind												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.200-	2.950-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.200-	2.950-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.200-	2.950-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.200-	2.950-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1 zusätzliches Notebook für Kindergarten Wirbelwind

1 Kopiergerät

1.250 €

1.700 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105400: Gebäude Waldkindergarten AWO												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
742100001800: Zuschüsse investiv für Vereine																							
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	0,00	0	13.000,-	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	0,00	0	13.000,-	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	13.000,-	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	13.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
742400101100: Erwerb bew. Vermögen Freibad Zell																							
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	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	3.400-	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	3.400-	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	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400101400: Hochbaumaßnahmen Freibad Zell												
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	0,00	276.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	276.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	276.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	276.000-	0	0	30.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
742410301100: Erwerb bew. Vermögen Sportpark Zell																							
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	0,00	33.000,-	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	0,00	33.000,-	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	33.000,-	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	33.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.546.150	0	0	0,00	651.750	1.459.700	0	1.183.500	631.200	0	1.183.500	631.200	0	0	0	0				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.150	0	0	0,00	651.750	1.459.700	0	1.183.500	631.200	0	1.183.500	631.200	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.540.000-	0	0	0,00	1.600.000-	3.700.000-	0	3.000.000-	1.600.000-	0	3.000.000-	1.600.000-	0	0	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040.000-	0	0	0,00	1.600.000-	3.800.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.493.850-	0	0	0,00	948.250-	2.340.300-	0	1.816.500-	1.368.800-	0	1.816.500-	1.368.800-	0	0	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.040.000-	0	0	0,00	1.600.000-	3.800.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0					

Erläuterungen:

Neubau Rathaus Zell am Hammersbach 3.700.000 €
 Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus Zell am Hammersbach - 1.459.700 €
 Mobiliar 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100901411: SGI Umbau/ Sanierung Rundofen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458.060	0	0	0,00	1.017.450	1.268.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.060	0	0	0,00	1.017.450	1.268.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.800-	0	0	0,00	2.210.800-	2.253.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.300-	0	0	0,00	0	354.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458.100-	0	0	0,00	2.210.800-	2.607.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.040-	0	0	0,00	1.193.350-	1.338.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.458.100-	0	0	0,00	2.210.800-	2.607.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahmen Rundofen-Gebäude im Rahmen des LEADER-Programms	354.100 €
Förderung aus dem LEADER-Programm	- 151.260 €
Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes	2.203.000 €
Zuweisung vom Land für die Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes	- 1.067.350 €
Zuweisung Denkmalstiftung	- 50.000 €
Platzgestaltung Außenanlage	50.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionszuwendungen	23.700	0	0	0,00	23.700	23.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	0	0	0,00	23.700	23.700	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.500-	0	0	0,00	39.500-	39.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500-	0	0	0,00	39.500-	39.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.800-	0	0	0,00	15.800-	15.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.500-	0	0	0,00	39.500-	39.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sitzbank im Bereich des ehem. Mammutbaums 14.500 €
- Zuweisung vom Land für die Sitzbank im Bereich des ehem. Mammutbaums - 8.700 €
- Platzgestaltung beim Narrenbrunnen/ehem. Mammutbaum einschl. Schaffung eines Stromanschlusses 25.000 €
- Zuweisung vom Land für die Platzgestaltung beim Narrenbrunnen/Mammutbaum - 15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100901800: SG I Zuschuss übrige Ber./ Einzelmaßn.																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	72.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	72.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	120.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	120.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	48.000-	0	8.000-	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	120.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verlegung eines Kabelverzweigers im Bereich des Untertorareals
Zuweisung vom Land für die Verlegung des Kabelverzweigers

20.000 €
- 12.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100902413: SG II Sanierung Ortsverwaltung UH												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

751100902414: SG II Sanierung Kindergarten Kl. Wolke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.400	0	0	0,00	199.400	199.400	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.400	0	0	0,00	199.400	199.400	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.900-	0	0	0,00	851.500-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.900-	0	0	0,00	851.500-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.500-	0	0	0,00	652.100-	250.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	854.900-	0	0	0,00	851.500-	450.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau inkl. Breitband – Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach
Restl. Zuweisung nach dem Entflechtungsgesetz für den Bau des Gehwegs

450.000 €
- 199.400 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100902611: SG II OD UH Landesstraße (RP)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	614.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	614.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	614.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	614.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	614.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	614.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau Landesstraße - Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach 256.000 €
 Zuweisung vom Land für den Straßenbau Landesstraße – Abrechnung Ortsdurchfahrt - 256.000 €
 Unterharmersbach



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
751100902613: SG II Rathaus-Vorplatz Unterharmersbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.200	0	0	0,00	67.200	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.200	0	0	0,00	67.200	100.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.400-	0	0	0,00	112.000-	540.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.400-	0	0	0,00	112.000-	540.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.200-	0	0	0,00	44.800-	440.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	604.400-	0	0	0,00	112.000-	540.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung des Rathaus-Areals Unterharmersbach

Zuweisung vom Land für die Neugestaltung des Rathaus-Areals Unterharmersbach

- festlicher Zuschuss -

540.000 €

- 100.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100902800: SG II Zuschuss übr. Ber./ Einzelmaßn.																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	9.000	9.000	9.000	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	9.000	9.000	9.000	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	0	244.500-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	244.500-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	235.500-	6.000-	6.000-	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	244.500-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
752100001100: Erwerb bew. Vermögen Bauordnung																							
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	16.500-	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	16.500-	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	16.500-	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	16.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
752200102412: Spitalstraße 11/ 11a (Altes Spital)																						
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	0	0	0	0	0,00	0	0	518.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	518.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	518.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	518.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Erweiterung der Praxis Wundheilung Bahr (Ausbau Kapelle)

120.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200108100: Kirchstraße 11												
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	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbauküche für Wohnung Dachgeschloß

1.750 €

752200109400: Abbruch Gebäude Waldstraße 13

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	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
752200115400: Abbruch Gebäude Spitalstraße 5													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
752200122100: Erwerb bew. Vermögen Kapellenstr. 15-19													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Einbauküche Wohnung Erdgeschoss links „Kapellenstraße 15“
Einbauküche Wohnung Obergeschoss links „Kapellenstraße 17“

1.750 €
1.750 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
752200123300: Erwerb Kirchstraße 14b																							
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	378.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	378.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

752200124400: Hochbaumaßnahme Steinrücken 4a																							
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	0	0	0	0	0	70.000-	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	70.000-	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	70.000-	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	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75320001001: Beteiligung badenova AG & Co KG																						
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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.106.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.106.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.106.000,-	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	1.106.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
75360002000: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH&Co.KG																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	88.000	85.000	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	0,00	88.000	85.000	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	24.200-	24.200-	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	24.200-	24.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	63.800	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	24.200-	24.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Breitbandausbau Mitverlegung Leerrohr im Bereich Franz-Disch-Straße und Ziegelfeldstraße 24.200 €
 Zuweisung vom Land für den Breitbandausbau in Zell am Harmersbach, Maßnahme 2019 - 85.000 €
 Hippersbach/Roth (Rückfluss Beteiligung Breitband Ortenau GmbH)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753800001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal																						
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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	13.852-	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	13.852-	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	13.852-	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	13.852-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001002: Beteiligung Verwaltungsgemeinschaft												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	12.650	0	0	12.650	12.650	12.650	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.650	0	0	12.650	12.650	12.650	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	75.180-	50.450-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.180-	50.450-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.530-	50.450-	0	12.650	12.650	12.650	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.180-	50.450-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Baukosten
Kanalisation VG)

50.450 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001610: Kanalisation Ortsdurchfahrt 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.500-	300.500-	134.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.500-	300.500-	134.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.500-	300.500-	134.000-	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	300.500-	300.500-	134.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalisation – Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach

134.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001612: Kanalisation VG Ortsdurchfahrt UH																							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	168.000	141.000	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	0,00	168.000	141.000	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	168.000-	141.000-	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	0,00	168.000-	141.000-	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	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	168.000-	141.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalisation VG – Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach

Kanalisation VG – Kostenrückerstattung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach

141.000 €

- 141.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0	0,00	270.000	270.000	270.000	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	270.000	270.000	270.000	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	270.000-	270.000-	270.000-	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	270.000-	270.000-	270.000-	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	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	270.000-	270.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse für die Kanalisationsbaumaßnahme Hipfersbach/Roth

270.000 €

Abwasserbeiträge für die Kanalisationsbaumaßnahme Hipfersbach/Roth

-270.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001617: Kanalisation Buchenwaldstraße												
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	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

753800001620: Kanalisation Verl. St.-Gallus-Strabe												
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	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001621: Kanalisation Keramikareal																							
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	91.000-	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	91.000-	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	91.000-	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	91.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800001622: Schmutzwasserkanalisation Kirchstraße																							
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	0	0	15.000-	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	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001900: Entwässerungsbeiträge allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	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	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abwasserbeiträge – allgemeine Beitragsveranlagungen

15.000 €



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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
754100101100: Erwerb bew. Vermögen Straßen, Wege, Pl.																							
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	0,00	0	0	0	4.000-	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	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
 Verkehrssystem Unterharmersbach

4.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101300: Grunderwerb Schaffung Verkehrsflächen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0

754100101601: Ausbau Fußweg als Radweg

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	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau des Fußweges als Radweg zwischen „Bahnhof Birach“ und „Neue Bindstraße“

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101614: Fuß- u. Radweg Zell-Untereutersbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.400-	0	0	0,00	10.000-	5.400-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.400-	0	0	0,00	30.000-	185.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.400-	0	0	0,00	30.000-	95.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	185.400-	0	0	0,00	30.000-	185.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb für den Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum
Ortseingang Untereutersbach

5.400 €

Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang
Untereutersbach

180.000 €

Landeszuweisung nach dem Entflechtungsgesetz

- 90.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101615: Ziegelfeld IV																							
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	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	37.000-	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	0	37.000-	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	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101617: Sicherung Bahnübergänge																								
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	326.550	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	0	0	0	326.550	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	0	0	0	0	435.400-	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	435.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	108.850-	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	435.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Sicherung Bahnübergang Buchenwaldstraße

179.000 €

Landeszuweisung für die Sicherung Bahnübergang Buchenwaldstraße	-	134.250 €
Sicherung Bahnübergang Rösslemühle	-	142.400 €
Landeszuweisung für die Sicherung Bahnübergang Rösslemühle	-	106.800 €
Sicherung Bahnübergang Hochstahl	-	114.000 €
Landeszuweisung für die Sicherung Bahnübergang Hochstahl	-	85.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0,00	203.000	192.300	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	203.000	192.300	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	4.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	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	29.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	173.600	192.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	29.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erschließungsbeiträge für die Verlängerung der St. Gallus-Straße

- 192.300 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
754100101621: Keramikareal																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	164.500	164.500	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	164.500	164.500	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	291.000-	291.000-	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	0,00	291.000-	291.000-	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	126.500-	126.500-	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	291.000-	291.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet „Keramikareal“

- 164.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101622: Ausbau Kirchstraße																							
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	10.000-	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	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße																							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000-	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	980.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000-	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	980.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101624: Sanierung/Neubau Straße Rebhalde												
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	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0

754100101950: Zuw. Land f. Regenwasser-Entw. L94												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.200	0	0	0,00	38.200	38.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200	0	0	0,00	38.200	38.200	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	38.200	0	0	0,00	38.200	38.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restliche Zuweisung vom Land für die Regenwasser-Entwässerung (Anteil Landesstraße)

38.200 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100201610: Straßenbeleuchtung OD Unterharmersbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0

754100201614: Straßenbeleuchtung Fuß- u. Radweg Zell-JE												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum
Ortseingang Unterentersbach

20.000 €



Landeszuweisung nach dem Entflechtungsgesetz

- 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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			
754100201620: Straßenbeleuchtung St. Gallus-Straße																															
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	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0	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	3.800-	0	0	0	0	0	0	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	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0	0	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	3.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100201621: Straßenbeleuchtung Keramikareal																																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401600: Sanierung/Neubau Brücke beim Geisdeich												
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	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0



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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754500101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD																						
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	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	6.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	6.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	6.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	6.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Neues Räumschild für Kubota-Mini-Schlepper
 Neuer Salzstreuer für Kubota-Klein-Schlepper

1.750 €
 4.800 €



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 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
755100201100: Erwerb bew. Vermögen Spielplätze																						
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	0,00	50.000,-	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	0,00	50.000,-	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	50.000,-	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	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201400: Grundstücksaufbauten Spielplätze												
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	0,00	50.880-	50.880-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.880-	50.880-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.880-	50.880-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.880-	50.880-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Spielgeräte für die Kinderspielplätze

50.880 €

755100201615: Spielplatz Ziegelfeld												
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	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Ani

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755200001600: Bachsanierungen																					
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000-	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	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75550002100: Grunderwerb Wald																						
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	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	4.000-	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	4.000-	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	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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																							
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	0,00	6.200-	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	6.200-	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	6.200-	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	6.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500002100: Erwerb bew. Vermögen Stadtmaking												
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	0,00	10.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.900-	0	0	0	0	0	0
757500003600: Baumaßnahmen in Kuranlagen												
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	0,00	0	18.400-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.900-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.512.798	12.399.085
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	790.740	1.701.339
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.314.238	14.102.124
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	156.013-	150.581-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.827.833-	6.531.891-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.983.846-	6.682.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.330.392	7.419.652
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	0,00	7.330.392	7.419.652

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	15.314.238	14.102.124	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.983.846-	6.682.472-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.330.392	7.419.652	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.050-	50-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.050-	50-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.050-	50-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.230.342	7.419.602	0

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

THH3
61
6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.512.798	12.399.085
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	790.740	1.701.339
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.303.538	14.100.424
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.827.833-	6.531.891-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.827.833-	6.531.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.475.705	7.568.533
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	0,00	7.475.705	7.568.533

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
61100001	30110000	Grundsteuer A (Hebesatz 350 v. Hd.)	64.000 €
61100001	30120000	Grundsteuer B (Hebesatz 350 v. Hd.)	1.035.000 €
61100001	30130000	Gewerbesteuer (Hebesatz 350 v. Hd.)	5.000.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.647.465 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	916.276 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer	285.000 €
61100001	30320000	Hundesteuer	34.500 €
61100001	30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	56.000 €
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich	360.844 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen	1.701.339 €
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz 35 %)	500.000 €
61100001	43710000	FAG-Umlage (Umlagesatz 23,78 %)	2.743.657 €
61100001	43720000	Kreisumlage (Umlagesatz 28,50 %)	3.288.234 €

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

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	1.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	156.013-	150.581-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.013-	150.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.313-	148.881-
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	0,00	145.313-	148.881-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
61200001	36150001	Zinserträge Wasserversorgung	500 €
61200001	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000 €
61200001	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehmen	200 €
61200001	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.581 €



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
761200001000: Beteiligungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	100.050-	50-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	100.050-	50-	50-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	100.050-	50-	50-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	100.050-	50-	50-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0				

Erläuterungen:
Erhöhung Stammkapital BGV

50 €

STELLENPLAN der Stadt Zell am Harmersbach

für das Haushaltsjahr 2021

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 2020	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2020	
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	-	-	-	-	1	0	
Gehobener Dienst	A 13	1	-	-	-	0	1	
	A 12	2	-	-	-	2	2	
	A 11	3,59	-	-	-	0,59	0	
	A 10		-	-	-	2	1,59	
	A 9	-	-	-	-	0	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1	-	-	-	1	1	
Insgesamt:		8,59	0	0	0	7,59	7,59	
II. Sondervermögen								
		0					0	
INSGESAMT Teil A:		8,59	0	0	0	7,59	7,59	
=====								

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	1,89	1,94	1,94	
	S 11b	1,50	1,50	0,50	
	S 9	1,00	1,00	1,00	
	S 08a	30,93	31,85	29,74	
	S 4	2,43	2,38	2,38	
	S 2	0,67	0,35	0,67	
Zwischensumme Sozial- u. Erziehungsdienst		39,42	40,02	37,23	
	14	0,00	2,00	0,00	
	13	2,00	0,00	2,00	
	10	2,00	3,00	1,00	
	9c	1,00	1,00	1,00	
	9b	1,64	0,64	2,00	
	9a	5,06	5,06	4,86	
	8	7,71	6,63	6,71	
	7	2,76	2,76	2,00	
	6	15,25	14,57	15,32	
	5	7,38	8,08	8,08	
	4	0,79	0,94	0,54	
	3	3,46	3,62	3,61	
	2	8,64	9,22	8,63	
	FV	0,18	0,39	0,18	
BESCHÄFTIGTE INSGESAMT					
Summe B:		97,29	97,93	93,16	

Zusammenstellung Teil A und Teil B				
BEAMTE u. BESCHÄFTIGTE insg.	105,88	105,52	100,75	
=====				

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 A 9	Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
STADTVER- WALTUNG:										
11100001	Steuerung	1								
11210000	Personalwesen			1		2				
11220001	Finanzverw. Kasse				1	0,59				
11330100	Grundstücksgeschäfte									
12230001	Personenstandswesen								1	
51100501	Stadtentwickl. Bauleitpl.				0,1					
52100001	Bauordnung				0,9	1				
Insgesamt:		1	0	1	2	3,59	0	0	1	
	Summe				8,59					

II. BESCHÄFTIGTE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																				Er- läute- run- gen
		S 16	S 15	14	13	S11b	10	9c	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	4	S 4	3	2	S 2	
11100001	Steuerung											0,80										
11110001	Stadtrat Zell											0,10										
11110201	Ortschaftsrat Uh													0,10								
11110202	Ortschaftsrat Ue											0,08										
11140301	Personalrat											0,06		0,03								
11140601	Repräsentationen											0,06										
11200401	Betrieb u.Unterhalt. EDV							0,64														
11210001	Personalwesen/Aus-u.Fortbild.								1,00			0,45		0,50								
11210701	BAD/Gesundh.management									1,00				0,03								
11220001	Finanzverw. Kasse				1,00						1,00		1,59		1,00							
11240251	Rathaus Zell																				0,46	
11240252	OV Unterharmersbach																				0,10	
11240255	OV Unterentersbach																				0,05	
11250301	Betriebshof Personal						1,00			1,00			2,00	6,00	5,08			2,00	1,08			
11260201	Post-/ Botendienste																		0,11			
11260401	Zentrale Registratur											0,04										
12100001	Statistik und Wahlen											0,13										
12200001	Ordnungswesen											0,62		0,26								
12210001	Verkehrswesen											0,24			0,32							
12220001	Einwohnerwesen											0,65		1,52				0,26				
12230001	Personenstandswesen											0,03										
12240001	Grundbucheinsichtst.										0,06											
12600101	Brandschutz																				0,02	
21100102	GS UH - Stadtbudget													0,31	0,24						0,54	
21100502	Ritter v.Buss Stadtbudget													1,82	0,13				0,12	3,12		
21100503	Ritter v. Buss Mensa															0,08		0,97				
21200202	SBBZ Stadtbudget														0,31						0,46	
25200202	Fürstenb. Hof													0,05							0,03	
26300001	Musikschule OG/Ortenau																				0,05	
28100401	KUZOF											0,06									0,06	
28100403	Dorfgem.Haus UE											0,03									0,11	
36200201	Jugendsozialarbeit				1,00																	
36200401	Einrichtung. Jugend				0,50																	
36501101	Kiga Sternschnuppe	1,00										12,90					1,05		0,78	0,67		
36501102	Kiga Villa Regenb.		0,89									6,45					0,83		0,26			
36501103	Kiga Kleine Wolke		1,00									8,26							0,36			
36501104	Kiga Wirbelwind									1,00		3,31					0,55		0,32			
42400101	Freibad Zell									1,00					1,00	1,00	0,71					
42410301	Sportpark Zell																				0,13	
52100001	Bauordnung				1,00		2,00		1,00						2,50						0,17	
52200101	Mietw. Stadt allg.									1,00												
52200102	Spitalstraße 11 / 11a																			0,01		
52200122	Kapellenstr.15,17,19																					
54900001	öffentl. WC-Anlagen																			0,09		0,06 1)
55100102	Öffent. Grün-/Erholung																				0,12	2)
55300501	WC-Anlage Friedhof																				0,15	
57300601	Städtlemarkt														0,03						0,04	
57300701	Jahrmärkte											0,03		0,05								
57300801	Schwarzwaldhalle UH													0,05							0,26	
57500001	Tourismus											0,94	0,38									
57500002	Stadtmarketing											1,80	0,38		0,30							
Gesamtzahl:		1,00	1,89	0,00	2,00	1,50	2,00	1,00	1,64	5,06	1,00	30,92	7,71	2,76	15,25	7,38	0,79	2,43	3,46	8,65	0,67	0,18
Summe												97,29										

Erläuterungen:

1) Hausmeist. auf Minijob-Basis

2) Betreu. Grillstell.Hinterhamb.+Herrenholz auf Minijob-Basis

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2020
Ortsvorsteher	ehrenamtliche Entschädigung	1	1
Ortsvorsteher		1	1
Ortsvorsteher		1	1

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwalt.praktik.	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende:				
- Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	
- Fachang .Bäderbetr.	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktik./Auszub. Erzieher:				
- Anerkennungs.prakt.	Praktikantenvergütung	2	2	
- PIA	Ausbildungsvergütung	6	7	
Praktikant:				
- Jugendarbeit	Praktikantenvergütung	0	0	
Freiwilligendienste:				
- Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
- Freiwillig. Soz. Jahr	Taschengeld	4	2	
Insgesamt:		17	14	

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Planwert 2020	Planwert 2021
11100001	Steuerung	40110000	122.050,00 €	123.750,00 €
11100001	Steuerung	40120000	32.700,00 €	38.100,00 €
11100001	Steuerung	40210000	173.650,00 €	159.000,00 €
11100001	Steuerung	40220000	2.900,00 €	3.450,00 €
11100001	Steuerung	40320000	6.650,00 €	7.800,00 €
11100001	Steuerung	40410000	12.755,00 €	14.603,00 €
11100001	Steuerung	44210000	300,00 €	300,00 €
11100001 Ergebnis			351.005,00 €	347.003,00 €
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	40120000	4.450,00 €	4.700,00 €
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	40220000	400,00 €	400,00 €
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	40320000	920,00 €	1.000,00 €
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	44210000	25.000,00 €	25.000,00 €
11110001 Ergebnis			30.770,00 €	31.100,00 €
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	40120000	4.900,00 €	3.650,00 €
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	40220000	420,00 €	300,00 €
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	40320000	1.050,00 €	800,00 €
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	44210000	30.200,00 €	33.200,00 €
11110201 Ergebnis			36.570,00 €	37.950,00 €
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	40120000	3.400,00 €	3.450,00 €
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	40220000	350,00 €	350,00 €
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	40320000	650,00 €	700,00 €
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	44210000	24.600,00 €	26.900,00 €
11110202 Ergebnis			29.000,00 €	31.400,00 €
11110203	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR OE	44210000	9.650,00 €	10.500,00 €
11110203 Ergebnis			9.650,00 €	10.500,00 €
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	4.300,00 €	4.200,00 €
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	350,00 €	350,00 €
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	900,00 €	900,00 €
11140301 Ergebnis			5.550,00 €	5.450,00 €
11140601	Repräsentationen	40120000	2.700,00 €	2.700,00 €
11140601	Repräsentationen	40220000	250,00 €	250,00 €
11140601	Repräsentationen	40320000	500,00 €	550,00 €
11140601 Ergebnis			3.450,00 €	3.500,00 €
11200401	Betrieb u. Unterhaltung EDV	40120000	- €	33.600,00 €
11200401	Betrieb u. Unterhaltung EDV	40220000	- €	2.900,00 €
11200401	Betrieb u. Unterhaltung EDV	40320000	- €	7.000,00 €
11200401 Ergebnis			- €	43.500,00 €
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40110000	108.200,00 €	132.400,00 €
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40120000	108.750,00 €	120.500,00 €
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40210000	42.600,00 €	45.100,00 €
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40220000	9.700,00 €	10.900,00 €
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40320000	22.050,00 €	24.700,00 €
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40410000	4.955,00 €	5.205,00 €
11210001 Ergebnis			296.255,00 €	338.805,00 €
11210701	Gesundheitsmanagement	40120000	1.350,00 €	1.350,00 €
11210701	Gesundheitsmanagement	40220000	100,00 €	100,00 €
11210701	Gesundheitsmanagement	40320000	250,00 €	300,00 €
11210701 Ergebnis			1.700,00 €	1.750,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40110000	92.200,00 €	95.950,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40120000	227.750,00 €	223.100,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40210000	84.300,00 €	82.300,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40220000	19.600,00 €	19.550,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40320000	45.500,00 €	44.700,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40410000	7.255,00 €	8.205,00 €
11220001 Ergebnis			476.605,00 €	473.805,00 €
11240251	Rathaus Zell	40120000	16.350,00 €	16.500,00 €
11240251	Rathaus Zell	40220000	1.400,00 €	1.450,00 €
11240251	Rathaus Zell	40320000	3.350,00 €	3.400,00 €
11240251 Ergebnis			21.100,00 €	21.350,00 €
11240252	OV Unterharmersbach	40120000	3.350,00 €	3.350,00 €
11240252	OV Unterharmersbach	40220000	300,00 €	300,00 €
11240252	OV Unterharmersbach	40320000	700,00 €	700,00 €
11240252 Ergebnis			4.350,00 €	4.350,00 €

11240255	OV Unterentersbach	40120000	1.700,00 €	1.700,00 €
11240255	OV Unterentersbach	40220000	150,00 €	150,00 €
11240255	OV Unterentersbach	40320000	350,00 €	350,00 €
11240255 Ergebnis			2.200,00 €	2.200,00 €
11250301	Betriebshof Personal	40120000	734.100,00 €	774.100,00 €
11250301	Betriebshof Personal	40220000	63.700,00 €	66.450,00 €
11250301	Betriebshof Personal	40320000	151.300,00 €	159.300,00 €
11250301	Betriebshof Personal	40410000	10,00 €	10,00 €
11250301 Ergebnis			949.110,00 €	999.860,00 €
11260201	Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung	40120000	4.950,00 €	4.450,00 €
11260201	Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung	40220000	550,00 €	400,00 €
11260201	Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung	40320000	1.350,00 €	900,00 €
11260201 Ergebnis			6.850,00 €	5.750,00 €
11260401	Zentrale Registratur	40120000	1.950,00 €	1.950,00 €
11260401	Zentrale Registratur	40220000	200,00 €	200,00 €
11260401	Zentrale Registratur	40320000	400,00 €	400,00 €
11260401 Ergebnis			2.550,00 €	2.550,00 €
12100001	Statistik und Wahlen	40120000	5.950,00 €	6.050,00 €
12100001	Statistik und Wahlen	40220000	500,00 €	550,00 €
12100001	Statistik und Wahlen	40320000	1.250,00 €	1.300,00 €
12100001	Statistik und Wahlen	44210000	- €	3.000,00 €
12100001 Ergebnis			7.700,00 €	10.900,00 €
12200001	Ordnungswesen	40120000	31.850,00 €	38.900,00 €
12200001	Ordnungswesen	40220000	2.750,00 €	3.400,00 €
12200001	Ordnungswesen	40320000	6.650,00 €	8.100,00 €
12200001 Ergebnis			41.250,00 €	50.400,00 €
12210001	Verkehrswesen	40120000	22.400,00 €	22.850,00 €
12210001	Verkehrswesen	40220000	1.450,00 €	1.500,00 €
12210001	Verkehrswesen	40320000	5.750,00 €	5.900,00 €
12210001 Ergebnis			29.600,00 €	30.250,00 €
12220001	Einwohnerwesen	40120000	97.150,00 €	88.450,00 €
12220001	Einwohnerwesen	40220000	8.300,00 €	7.800,00 €
12220001	Einwohnerwesen	40320000	20.350,00 €	18.400,00 €
12220001	Einwohnerwesen	40410000	3,00 €	3,00 €
12220001 Ergebnis			125.803,00 €	114.653,00 €
12230001	Personenstandswesen	40110000	51.250,00 €	51.600,00 €
12230001	Personenstandswesen	40120000	1.500,00 €	1.570,00 €
12230001	Personenstandswesen	40210000	18.400,00 €	18.700,00 €
12230001	Personenstandswesen	40220000	150,00 €	150,00 €
12230001	Personenstandswesen	40320000	300,00 €	300,00 €
12230001	Personenstandswesen	40410000	2.350,00 €	2.600,00 €
12230001 Ergebnis			73.950,00 €	74.920,00 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40120000	3.950,00 €	4.250,00 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40210000	23.500,00 €	20.850,00 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40220000	1.100,00 €	1.200,00 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40320000	- €	- €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40410000	2.604,00 €	3.000,00 €
12240001 Ergebnis			31.154,00 €	29.300,00 €
12600101	Brandschutz	40120000	750,00 €	750,00 €
12600101	Brandschutz	40220000	50,00 €	50,00 €
12600101	Brandschutz	40320000	150,00 €	150,00 €
12600101	Brandschutz	44210000	14.300,00 €	6.800,00 €
12600101 Ergebnis			15.250,00 €	7.750,00 €
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40120000	39.700,00 €	45.450,00 €
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40220000	3.400,00 €	3.850,00 €
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40320000	8.200,00 €	9.200,00 €
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40410000	5,00 €	5,00 €
21100102 Ergebnis			51.305,00 €	58.505,00 €
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40120000	193.550,00 €	193.750,00 €
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40220000	15.750,00 €	16.400,00 €
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40320000	38.100,00 €	39.050,00 €
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40410000	5,00 €	5,00 €
21100502 Ergebnis			247.405,00 €	249.205,00 €

21100503	Ritter v. Buss Mensa	40120000	40.700,00 €	39.900,00 €
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40220000	3.500,00 €	3.000,00 €
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40320000	9.600,00 €	9.500,00 €
21100503 Ergebnis			53.800,00 €	52.400,00 €
21100504	Ritter v. Buss Jugendbegleiterprogramm	40190000	3.500,00 €	3.500,00 €
21100504 Ergebnis			3.500,00 €	3.500,00 €
21200202	SBBZ - Stadtbudget	40120000	26.600,00 €	29.400,00 €
21200202	SBBZ - Stadtbudget	40220000	2.650,00 €	2.950,00 €
21200202	SBBZ - Stadtbudget	40320000	5.050,00 €	5.600,00 €
21200202 Ergebnis			34.300,00 €	37.950,00 €
21200203	SBBZ Jugendbegleiterprogramm	40190000	4.000,00 €	4.000,00 €
21200203 Ergebnis			4.000,00 €	4.000,00 €
25200201	Storchenturmmuseum	40120000	100,00 €	100,00 €
25200201 Ergebnis			100,00 €	100,00 €
25200202	Museum Fürstenberger Hof	40120000	6.250,00 €	2.800,00 €
25200202	Museum Fürstenberger Hof	40220000	300,00 €	250,00 €
25200202	Museum Fürstenberger Hof	40320000	1.600,00 €	600,00 €
25200202 Ergebnis			8.150,00 €	3.650,00 €
26300001	Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	40120000	1.700,00 €	1.700,00 €
26300001	Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	40220000	150,00 €	150,00 €
26300001	Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	40320000	350,00 €	350,00 €
26300001 Ergebnis			2.200,00 €	2.200,00 €
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik	40120000	5.000,00 €	5.150,00 €
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik	40220000	450,00 €	450,00 €
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik	40320000	1.000,00 €	1.050,00 €
28100401 Ergebnis			6.450,00 €	6.650,00 €
28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	40120000	5.150,00 €	5.100,00 €
28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	40220000	450,00 €	450,00 €
28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	40320000	1.050,00 €	1.050,00 €
28100403 Ergebnis			6.650,00 €	6.600,00 €
36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen	40120000	42.000,00 €	49.300,00 €
36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen	40220000	3.600,00 €	4.300,00 €
36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen	40320000	9.000,00 €	10.450,00 €
36200201 Ergebnis			54.600,00 €	64.050,00 €
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	30.200,00 €	31.100,00 €
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	2.600,00 €	2.700,00 €
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	6.250,00 €	6.500,00 €
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	5,00 €	5,00 €
36200401 Ergebnis			39.055,00 €	40.305,00 €
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40120000	796.000,00 €	816.600,00 €
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40220000	65.000,00 €	69.900,00 €
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40320000	161.650,00 €	166.400,00 €
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40410000	- €	200,00 €
36501101 Ergebnis			1.022.650,00 €	1.053.100,00 €
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40120000	409.150,00 €	430.400,00 €
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40220000	35.450,00 €	37.850,00 €
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40320000	84.650,00 €	89.600,00 €
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40410000	20,00 €	20,00 €
36501102 Ergebnis			529.270,00 €	557.870,00 €
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40120000	468.150,00 €	494.150,00 €
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40220000	40.350,00 €	43.350,00 €
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40320000	96.750,00 €	101.900,00 €
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40410000	15,00 €	15,00 €
36501103 Ergebnis			605.265,00 €	639.415,00 €
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40120000	292.300,00 €	271.100,00 €
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40220000	23.150,00 €	21.050,00 €
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40320000	58.250,00 €	56.650,00 €
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40410000	5,00 €	- €
36501104 Ergebnis			373.705,00 €	348.800,00 €
42400101	Freibad Zell	40120000	162.400,00 €	174.100,00 €
42400101	Freibad Zell	40220000	14.050,00 €	15.250,00 €
42400101	Freibad Zell	40320000	33.800,00 €	36.250,00 €
42400101	Freibad Zell	40410000	5,00 €	5,00 €
42400101 Ergebnis			210.255,00 €	225.605,00 €

42410301	Sportpark Zell	40120000	9.750,00 €	9.850,00 €
42410301	Sportpark Zell	40220000	450,00 €	450,00 €
42410301	Sportpark Zell	40320000	2.450,00 €	2.450,00 €
42410301	Ergebnis		12.650,00 €	12.750,00 €
51100501	Stadtentwicklung, Orts- u.Bauleitplanung	40110000	6.150,00 €	6.350,00 €
51100501	Stadtentwicklung, Orts- u.Bauleitplanung	40210000	2.300,00 €	2.350,00 €
51100501	Stadtentwicklung, Orts- u.Bauleitplanung	40410000	250,00 €	250,00 €
51100501	Ergebnis		8.700,00 €	8.950,00 €
51111101	Gutachterausschuss	40120000	2.300,00 €	- €
51111101	Gutachterausschuss	40220000	200,00 €	- €
51111101	Gutachterausschuss	40320000	500,00 €	- €
51111101	Gutachterausschuss	44210000	- €	700,00 €
51111101	Ergebnis		3.000,00 €	700,00 €
52100001	Bauordnung	40110000	91.050,00 €	98.400,00 €
52100001	Bauordnung	40120000	373.400,00 €	364.950,00 €
52100001	Bauordnung	40210000	71.800,00 €	71.100,00 €
52100001	Bauordnung	40220000	32.350,00 €	32.100,00 €
52100001	Bauordnung	40320000	73.000,00 €	71.700,00 €
52100001	Bauordnung	40410000	7.070,00 €	7.965,00 €
52100001	Ergebnis		648.670,00 €	646.215,00 €
52200101	Gebäude Stadt Zell allgemein	40120000	24.500,00 €	71.950,00 €
52200101	Gebäude Stadt Zell allgemein	40220000	2.100,00 €	6.300,00 €
52200101	Gebäude Stadt Zell allgemein	40320000	5.150,00 €	14.850,00 €
52200101	Ergebnis		31.750,00 €	93.100,00 €
52200102	Spitalstraße 11/ 11a + Garagen	40120000	450,00 €	500,00 €
52200102	Spitalstraße 11/ 11a + Garagen	40220000	50,00 €	50,00 €
52200102	Spitalstraße 11/ 11a + Garagen	40320000	100,00 €	100,00 €
52200102	Ergebnis		600,00 €	650,00 €
52200122	Kapellenstraße 15, 17, 19	40120000	1.200,00 €	1.200,00 €
52200122	Kapellenstraße 15, 17, 19	40320000	400,00 €	400,00 €
52200122	Ergebnis		1.600,00 €	1.600,00 €
53700001	Verkauf Müllsäcke/ wilde Müllablagerung	40120000	400,00 €	400,00 €
53700001	Ergebnis		400,00 €	400,00 €
54900001	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	3.300,00 €	3.650,00 €
54900001	Öffentliche Toilettenanlagen	40220000	300,00 €	300,00 €
54900001	Öffentliche Toilettenanlagen	40320000	700,00 €	700,00 €
54900001	Ergebnis		4.300,00 €	4.650,00 €
55100102	Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen	40120000	1.000,00 €	250,00 €
55100102	Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen	40220000	100,00 €	20,00 €
55100102	Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen	40320000	300,00 €	50,00 €
55100102	Ergebnis		1.400,00 €	320,00 €
55300501	WC-Anlage Friedhof	40120000	5.500,00 €	5.800,00 €
55300501	WC-Anlage Friedhof	40220000	450,00 €	500,00 €
55300501	WC-Anlage Friedhof	40320000	1.150,00 €	1.200,00 €
55300501	Ergebnis		7.100,00 €	7.500,00 €
55500002	Forstwirtschaft	40210000	42.300,00 €	39.800,00 €
55500002	Forstwirtschaft	40410000	5.200,00 €	6.000,00 €
55500002	Ergebnis		47.500,00 €	45.800,00 €
57300601	Zeller Städtlemarkt	40120000	4.900,00 €	2.600,00 €
57300601	Zeller Städtlemarkt	40220000	100,00 €	300,00 €
57300601	Zeller Städtlemarkt	40320000	1.250,00 €	800,00 €
57300601	Ergebnis		6.250,00 €	3.700,00 €
57300701	Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.)	40120000	3.750,00 €	3.200,00 €
57300701	Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.)	40220000	350,00 €	300,00 €
57300701	Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.)	40320000	800,00 €	700,00 €
57300701	Ergebnis		4.900,00 €	4.200,00 €
57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach	40120000	10.800,00 €	10.150,00 €
57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach	40220000	900,00 €	900,00 €
57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach	40320000	2.250,00 €	2.100,00 €
57300801	Ergebnis		13.950,00 €	13.150,00 €
57500001	Tourismus	40120000	105.050,00 €	65.300,00 €
57500001	Tourismus	40220000	9.050,00 €	5.700,00 €
57500001	Tourismus	40320000	21.150,00 €	13.650,00 €
57500001	Ergebnis		135.250,00 €	84.650,00 €

57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing	40120000	107.700,00 €	104.950,00 €
57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing	40220000	9.200,00 €	9.150,00 €
57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing	40320000	22.750,00 €	22.300,00 €
57500002 Ergebnis			139.650,00 €	136.400,00 €

Gesamtergebnis **6.871.752,00 €** **7.097.636,00 €**

Erläuterungen zu den Sachkonten

Personalaufwendungen

40110000	Beamte		470.900,00 €	508.450,00 €
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.489.200,00 €	4.635.070,00 €
40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		7.500,00 €	7.500,00 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		458.850,00 €	439.200,00 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		381.120,00 €	400.120,00 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		917.620,00 €	952.800,00 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte		42.512,00 €	48.096,00 €
			6.767.702,00 €	6.991.236 €

Sonstige Personalnebenkosten

44210000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		104.050 €	106.400 €
----------	--	--	-----------	-----------

Gesamt: **6.871.752,00 €** **7.097.636,00 €**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.512.798	12.399.085	12.760.126	13.570.984	14.401.158
		30110000 Grundsteuer A	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.025.500	1.035.000	1.041.000	1.045.000	1.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.000.000	5.000.000	5.200.000	5.700.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.900.689	4.647.465	4.878.205	5.158.985	5.462.005
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	777.849	916.276	817.281	832.629	846.443
		30310000 Vergnügungssteuer	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.500	35.000	36.000	36.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	370.260	360.844	383.640	393.370	401.710
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.042.716	4.018.485	4.914.371	5.084.406	4.826.078
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	790.740	1.701.339	2.887.571	3.017.806	2.727.978
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.000	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	283.913	318.114	48.800	49.000	40.200
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.883.263	1.869.232	1.906.800	1.945.000	1.983.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	59.700	59.700	61.000	62.300	63.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752.400	756.540	771.600	787.000	802.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	752.400	756.540	771.600	787.000	802.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.125.126	2.152.145	2.194.800	2.238.600	2.283.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.400	81.239	82.700	84.200	85.800
		33110010 Baugenehmigungsgebühren	130.000	145.000	147.900	150.900	153.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.627.126	1.637.980	1.670.700	1.704.200	1.738.200
		33210002 Gebühr Mittagessen	56.000	52.000	53.000	54.100	55.200
		33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	58.600	77.550	79.000	80.500	82.000
		33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.000	79.376	80.900	82.500	84.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.742	590.256	601.700	613.200	625.000
		34110000 Mieten und Pachten	314.336	305.136	311.300	317.500	323.900
		34110001 Nebenkosten Miete	82.786	68.920	70.100	71.300	72.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	217.850	168.150	171.500	174.900	178.300
		34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	700	700	700	700	700

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.070	47.350	48.100	48.800	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.913	448.870	457.700	466.800	476.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	35.688	41.150	41.900	42.600	43.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.465	92.220	94.000	95.900	97.800
		34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	31.000	33.700	34.400	35.100	35.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.100	0	0	0	0
		34850010 Erstattungen Wasserversorgung	260.000	261.300	266.400	271.700	277.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	360	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.910	91.788	92.600	94.400	96.300
		36150001 Zinserträge Wasserversorgung	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	1.000	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38.910	89.788	91.600	93.400	95.300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.395	388.701	396.500	404.500	412.700
		35110000 Konzessionsabgaben	322.500	340.571	347.400	354.400	361.500
		35610000 Bußgelder	28.000	30.000	30.600	31.200	31.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.765	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	120	120	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	10	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.953.000	20.845.870	22.189.397	23.259.890	23.923.036
12	-	Personalaufwendungen	6.767.702-	6.991.236-	7.131.600-	7.274.400-	7.419.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.816-	3.878.972-	3.685.580-	3.756.180-	3.828.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	796.000-	697.300-	711.100-	725.100-	739.300-
		42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	722.250-	842.810-	850.800-	867.800-	885.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142.700-	119.400-	121.500-	123.500-	125.500-
		42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	100.000-	241.782-	0	0	0
		42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	0	14.381-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83.350-	72.890-	74.000-	75.000-	76.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310000 Mieten und Pachten	61.542-	67.901-	69.400-	70.700-	72.100-
		42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	38.460-	37.040-	38.000-	38.800-	39.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	773.140-	840.880-	858.100-	875.200-	892.400-
		42410010 gebäudebezogene Versicherungen	80.660-	85.410-	87.500-	89.000-	90.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.100-	92.500-	94.300-	96.100-	98.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	42.800-	37.300-	38.000-	38.700-	39.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	58.050-	56.650-	57.600-	58.500-	59.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	283.570-	272.500-	277.900-	283.100-	288.500-
		42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	27.100-	25.300-	25.700-	26.100-	26.500-
		42710030 Veranstaltungsaufwendungen	89.800-	102.200-	104.100-	106.100-	108.100-
		42710031 Weihnachtsbeleuchtung	7.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	37.600-	41.300-	42.100-	42.900-	43.800-
		42710042 Unterkunftsverzeichnis	10.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710050 Weiterveräußerung Handelswaren	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	7.300-	17.400-	17.700-	18.000-	18.300-
		42710070 Verbrauchsmittel	40.200-	42.800-	43.400-	44.000-	44.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	131.614-	93.748-	95.600-	97.500-	99.500-
		42750000 Lernmittel	33.000-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	2.414.800-	2.193.480-	2.237.300-	2.281.900-	2.327.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.414.800-	2.193.480-	2.237.300-	2.281.900-	2.327.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.713-	178.281-	206.028-	217.344-	216.655-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156.013-	150.581-	177.828-	188.644-	187.355-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.700-	27.700-	28.200-	28.700-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.840.785-	7.572.368-	6.952.950-	7.359.295-	8.204.286-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.050-	110.550-	112.800-	115.000-	117.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.121-	461.491-	463.970-	455.600-	425.230-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.000-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	432.256-	429.060-	437.700-	446.600-	455.500-
		43180010 Spendenkonto	26.200-	24.600-	25.000-	25.500-	26.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	500.000-	520.000-	570.000-	620.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.349.587-	2.743.657-	2.408.914-	2.515.601-	2.885.181-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.778.246-	3.288.234-	2.969.466-	3.215.594-	3.659.375-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.125-	5.376-	5.500-	5.600-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.184-	1.354.473-	1.380.800-	1.406.600-	1.433.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	104.050-	106.400-	108.500-	110.600-	112.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	820-	820-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114.200-	120.400-	122.800-	125.200-	127.700-
	44290010 Schülerbeförderungskosten	42.500-	42.500-	43.400-	44.300-	45.200-
	44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	33.257-	34.133-	34.700-	35.300-	35.900-
	44290030 Leistungsvergütungen an Dritte	174.800-	148.800-	151.800-	154.800-	157.900-
	44290031 Leistungsvergütung Mittagessen	60.000-	56.000-	57.100-	58.200-	59.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56.500-	47.700-	48.600-	49.600-	50.600-
	44310010 Bürobedarf	30.351-	48.900-	49.600-	50.200-	50.800-
	44310020 Telefonkosten	20.070-	23.380-	23.700-	23.800-	23.900-
	44310025 Portokosten	19.750-	32.250-	32.900-	33.500-	34.100-
	44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	41.200-	39.500-	40.200-	40.900-	41.600-
	44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	132.800-	151.200-	154.200-	157.200-	160.300-
	44310070 Fotokopien	17.300-	19.194-	19.600-	19.900-	20.200-
	44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	11.850-	80.770-	82.400-	84.000-	85.600-
	44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0	88.450-	90.200-	91.900-	93.800-
	44310091 Projekt Zell 2030	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.900-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	154.386-	169.016-	172.500-	175.900-	179.400-
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	35.450-	34.360-	35.000-	35.700-	36.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	73.000-	74.500-	76.000-	77.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.015.000-	22.168.810-	21.594.258-	22.295.719-	23.428.921-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062.000-	1.322.940-	595.139	964.171	494.115
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.062.000-	1.322.940-	595.139	964.171	494.115
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	595.139-	964.171-	494.115-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	2.384.940	1.789.801	825.630	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	331.515-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.512.798	12.399.085	12.760.126	13.570.984	14.401.158
		60110000 Grundsteuer A	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	1.025.500	1.035.000	1.041.000	1.045.000	1.050.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.000.000	5.000.000	5.200.000	5.700.000	6.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.900.689	4.647.465	4.878.205	5.158.985	5.462.005
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	777.849	916.276	817.281	832.629	846.443
		60310000 Vergnügungssteuer	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		60320000 Hundesteuer	34.000	34.500	35.000	36.000	36.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	370.260	360.844	383.640	393.370	401.710
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042.716	4.018.485	4.914.371	5.084.406	4.826.078
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	790.740	1.701.339	2.887.571	3.017.806	2.727.978
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	15.000	60.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	283.913	318.114	48.800	49.000	40.200
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.883.263	1.869.232	1.906.800	1.945.000	1.983.900
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	59.700	59.700	61.000	62.300	63.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.125.126	2.152.145	2.194.800	2.238.600	2.283.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	81.400	81.239	82.700	84.200	85.800
		63110010 Baugenehmigungsgebühren	130.000	145.000	147.900	150.900	153.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.627.126	1.637.980	1.670.700	1.704.200	1.738.200
		63210002 Gebühr Mittagessen	56.000	52.000	53.000	54.100	55.200
		63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	58.600	77.550	79.000	80.500	82.000
		63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	93.000	79.376	80.900	82.500	84.200
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.742	590.256	601.700	613.200	625.000
		64110000 Mieten und Pachten	314.336	305.136	311.300	317.500	323.900
		64110001 Nebenkosten Miete	82.786	68.920	70.100	71.300	72.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	217.850	168.150	171.500	174.900	178.300
		64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	700	700	700	700	700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.070	47.350	48.100	48.800	49.500

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.913	448.870	457.700	466.800	476.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		64810000 Erstattungen vom Land	35.688	41.150	41.900	42.600	43.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.465	92.220	94.000	95.900	97.800
		64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	31.000	33.700	34.400	35.100	35.800
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.100	0	0	0	0
		64850010 Erstattungen Wasserversorgung	260.000	261.300	266.400	271.700	277.100
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	360	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.910	91.788	92.600	94.400	96.300
		66150001 Zinserträge Wasserversorgung	500	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.000	1.000	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38.910	89.788	91.600	93.400	95.300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	368.395	388.701	396.500	404.500	412.700
		65110000 Konzessionsabgaben	322.500	340.571	347.400	354.400	361.500
		65610000 Bußgelder	28.000	30.000	30.600	31.200	31.900
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.765	3.000	3.100	3.200	3.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	120	120	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	10	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200.600	20.089.330	21.417.797	22.472.890	23.120.336
10	-	Personalauszahlungen	6.767.702-	6.991.236-	7.131.600-	7.274.400-	7.419.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.816-	3.878.972-	3.685.580-	3.756.180-	3.828.080-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	796.000-	697.300-	711.100-	725.100-	739.300-
		72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	722.250-	842.810-	850.800-	867.800-	885.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	142.700-	119.400-	121.500-	123.500-	125.500-
		72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	100.000-	241.782-	0	0	0
		72210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	0	14.381-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.350-	72.890-	74.000-	75.000-	76.000-

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	61.542-	67.901-	69.400-	70.700-	72.100-
		72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	38.460-	37.040-	38.000-	38.800-	39.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	773.140-	840.880-	858.100-	875.200-	892.400-
		72410010 gebäudebezogene Versicherungen	80.660-	85.410-	87.500-	89.000-	90.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	94.100-	92.500-	94.300-	96.100-	98.000-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	42.800-	37.300-	38.000-	38.700-	39.400-
		72610020 Aus- und Fortbildung	58.050-	56.650-	57.600-	58.500-	59.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710010 Aufwendungen für EDV	283.570-	272.500-	277.900-	283.100-	288.500-
		72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	27.100-	25.300-	25.700-	26.100-	26.500-
		72710030 Veranstaltungsaufwendungen	89.800-	102.200-	104.100-	106.100-	108.100-
		72710031 Weihnachtsbeleuchtung	7.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		72710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	37.600-	41.300-	42.100-	42.900-	43.800-
		72710042 Unterkunftsverzeichnis	10.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		72710050 Weiterveräußerung Handelswaren	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	7.300-	17.400-	17.700-	18.000-	18.300-
		72710070 Verbrauchsmittel	40.200-	42.800-	43.400-	44.000-	44.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	131.614-	93.748-	95.600-	97.500-	99.500-
		72750000 Lernmittel	33.000-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		72810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	600-	600-	600-	600-	600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.713-	178.281-	206.028-	217.344-	216.655-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	156.013-	150.581-	177.828-	188.644-	187.355-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.700-	27.700-	28.200-	28.700-	29.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.840.785-	7.572.368-	6.952.950-	7.359.295-	8.204.286-
		73110000 Zuweisungen an das Land	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.050-	110.550-	112.800-	115.000-	117.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	442.121-	461.491-	463.970-	455.600-	425.230-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	6.000-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	432.256-	429.060-	437.700-	446.600-	455.500-
		73180010 Spendenkonto	26.200-	24.600-	25.000-	25.500-	26.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	500.000-	520.000-	570.000-	620.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.349.587-	2.743.657-	2.408.914-	2.515.601-	2.885.181-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.778.246-	3.288.234-	2.969.466-	3.215.594-	3.659.375-

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.125-	5.376-	5.500-	5.600-	5.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.142.184-	1.354.473-	1.380.800-	1.406.600-	1.433.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	104.050-	106.400-	108.500-	110.600-	112.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	820-	820-	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114.200-	120.400-	122.800-	125.200-	127.700-
		74290010 Schülerbeförderungskosten	42.500-	42.500-	43.400-	44.300-	45.200-
		74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	33.257-	34.133-	34.700-	35.300-	35.900-
		74290030 Leistungsvergütungen an Dritte	174.800-	148.800-	151.800-	154.800-	157.900-
		74290031 Leistungsvergütung Mittagessen	60.000-	56.000-	57.100-	58.200-	59.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.500-	47.700-	48.600-	49.600-	50.600-
		74310010 Bürobedarf	30.351-	48.900-	49.600-	50.200-	50.800-
		74310020 Telefonkosten	20.070-	23.380-	23.700-	23.800-	23.900-
		74310025 Portokosten	19.750-	32.250-	32.900-	33.500-	34.100-
		74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	41.200-	39.500-	40.200-	40.900-	41.600-
		74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	132.800-	151.200-	154.200-	157.200-	160.300-
		74310070 Fotokopien	17.300-	19.194-	19.600-	19.900-	20.200-
		74310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	11.850-	80.770-	82.400-	84.000-	85.600-
		74310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0	88.450-	90.200-	91.900-	93.800-
		74310091 Projekt Zell 2030	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.900-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	154.386-	169.016-	172.500-	175.900-	179.400-
		74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	35.450-	34.360-	35.000-	35.700-	36.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	73.000-	74.500-	76.000-	77.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600.200-	19.975.330-	19.356.958-	20.013.819-	21.101.521-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	600.400	114.000	2.060.839	2.459.071	2.018.815
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.784.900	3.951.100	1.209.000	631.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.782.800	3.901.100	1.209.000	631.200	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	2.100	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	652.500	641.800	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	652.500	641.800	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	844.950	1.657.950	0	0	0

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	844.950	1.657.950	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.650	0	12.650	12.650	12.650
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	12.650	0	12.650	12.650	12.650
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	168.000	141.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	168.000	141.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463.000	6.391.850	1.221.650	643.850	12.650
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405.400-	1.103.100-	200.000-	550.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.405.400-	1.103.100-	200.000-	550.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.351.600-	8.251.100-	3.265.000-	2.755.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.628.800-	6.313.000-	3.030.000-	1.600.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.722.800-	1.919.700-	20.000-	1.105.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	18.400-	215.000-	50.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	673.932-	848.680-	391.700-	526.700-	136.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	673.932-	848.680-	391.700-	526.700-	136.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	189.082-	1.156.500-	100.000-	100.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	89.082-	1.156.500-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.500-	830.400-	32.000-	700.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	700.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	505.400-	32.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	667.500-	325.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.287.514-	12.189.780-	3.988.700-	4.631.700-	1.836.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.824.514-	5.797.930-	2.767.050-	3.987.850-	1.824.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.224.114-	5.683.930-	706.211-	1.528.779-	194.765
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	346.486-	385.054-	478.869-	516.150-	533.115-

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	346.486-	385.054-	478.869-	516.150-	533.115-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.653.514	3.614.946	521.131	1.483.850	533.115-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.570.600-	2.068.984-	185.080-	44.929-	338.350-

Mittelfristige Finanzplanung Stadt Zell am Harmersbach

Gebäude/Anlagen/

Bewegliche Sachen/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 2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag
1110001	Steuerung						
1111001	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung						
11110202	Ortschaftsrat Unterentersbach						
11200401	EDV - diverse Anschaffungen		7.600				
11200501	TK-Anlage - Neue Telefonanlage		35.000				
1121001	Personalwesen						
1122001	Finanzverwaltung						
11240253	Alte Kanzlei - Umbau Alte Kanzlei für Musikschule					200.000	
11250302	Betriebshof Sachkosten diverse Anschaffungen		21.400	3.000	3.000	3.000	

11250401	Betriebshof Fahrzeugkosten - 1 Elektro-Lastenfahrrad - Zuweisung für das Elektro-Lastenfahrrad - 1 Teleskopradlader - 1 Elektrofahrzeug - 1 Anhänger KFZ - 1 Schlepper und 1 3,5to-Transporter - 1 Kubota Schlepper und 2 Piaggio - Fahrzeuge - 1 Ladog und 1 3,5to-Transporter - ein Bagger und ein 3,5to-Transporter	E	7.000 2.100 85.000 30.000 3.000	155.000	100.000	110.000	95.000
11250501	Dienstwagen Verwaltung						
11260101	Zentrale Beschaffung/Bürobedarf						
11330401	Grundstücke-/Gebäudemanagement - Grunderwerbe im Bereich Steinrücken / Am Rathaus - Veräußerung eines Bauplatzes im Neubaugebiet Unterer Hillig IV - Veräußerung eines Bauplatzes im Interkommunalen Gewerbegebiet "Am Erlenbach" - Allgemeiner Grunderwerb - Grundstücksveräußerungen im Bereich Keramikareal und Bahnhofareal	E E E	993.700 124.950 733.000 100.000 800.000	200.000	200.000	200.000	
1220001	Ordnungswesen						

21100502	Ritter-von-Buss-Schule Stadtbudget - Glasfaseranschluss - Förderung über Medienentwicklungsplan - Neuer Physikraum (Baumaßnahme und Ausstattung) - Multifunktionsplatz an der Schule - Mediathek/Bücherei für Alt und Jung - Abbruch des Altbaus und Erstellung eines Neubaus - Neubau einer Sporthalle					E 40.000 47.840 250.000					x x x 4.000.000
21200201	SBBZ Lernen Schulbudget - Anschaffungen für das SBBZ Lernen Zell am Harmersbach			4.100	4.100	4.100		4.100		4.100	
21200201	SBBZ Lernen Stadtbudget - Neuausstattung des Technik- und NWT Raumes einschl. baulicher Maßnahmen										x
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik										
31600001	Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege - Investitionszuschuss für die Sozialstation					20.000					
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit - Anschaffungen für das Jugendforum Linde					12.000					
36501101	Kindergarten Sternschnuppe - diverse Anschaffungen					1.250					
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen - diverse Anschaffungen					2.250					

36501103	Kindergarten Kleine Wolke - diverse Anschaffungen			1.250					
36501104	Kindergarten Wirbelwind - diverse Anschaffungen			2.950					
36501105	Walkindergarten AWO								
42100001	Förderung des Sports								
42400101	Freibad Zell - Ausbau Damen-WC im Freibad				30.000				
42410201	Sportplätze - WC-Anlage am Sportplatz Untereutersbach - Schaffung eines Mehrfach-Sportparks für								x 100.000
42410301	Sportpark Zell								
51100901	Stadtsanierung Stadtkern Nord - Fortführung der Sanierung des Rundofen- Gebäudes - Zuweisung vom Land für die Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes - Zuweisung Denkmalstiftung für die Sanierung des Rundofens - Gestaltung Außenanlage Rundofen - Maßnahmen Rundofen Gebäude im Rahmen des LEADER-Programms			2.203.000 E 1.067.350 E 50.000 50.000 354.100					

51100901	Stadsanierung Stadtkern Nord - Zuschuss LEADER Nutzungskonzeption Rundofen - Neubau/Sanierung Rathaus Zell am Harmersbach - Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus Zell am Harmersbach (39,45 % Stadtsanierung) - Mobilfahrrathaus - nicht förderfähig - Platzgestaltung beim Narrenbrunnen/ehem. Mammutbaum einschl. Schaffung eines Stromanschlusses - Zuweisung vom Land für die Platzgestaltung beim Narrenbrunnen/Mammutbaum (60 % - Verlegung des Kabelverzweigers im Bereich des Untertor-Areals - Zuweisung vom Land für die Verlegung des Kabelverzweigers (60 % Stadtsanierung)		E 151.260 3.700.000 E 1.459.700 100.000 39.500 E 23.700 20.000 12.000	E 1.183.500	E 631.200 400.000		
51100902	Sanierungsgebiet Hauptstraße Unterharmersbach - Straßenbau inkl. Breitband - Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach - Restliche Zuweisung aus dem Entflechtungsgesetz für Bau Gehweg - Fertigstellung L 94 - Baukosten Land - Zuweisung vom Land für den Straßenbau Landesstraße - Abrechnung Ortsdurchfahrt - Neugestaltung des Rathaus-Areals - Zuweisung vom Land für die Neugestaltung des Rathaus-Areals Unterharmersbach - Rest		450.000 E 199.400 256.000 E 256.000 540.000 E 100.000				

52200123	Kirchstraße 14 b - Grunderwerb								350.000		
52200124	Steinrücken 4, 4a - Sanierung des Anwesens			70.000							
53200001	Gasversorgung - Erwerb Beteiligungen			1.106.000							
53600001	Telekommunikation Breitband u. - Breitbandausbau ("Weiße Flecken") Hippersbach/Roth, Oberentersbach, Hinterhambach, Neuhausen								700.000		
53600002	Telekommunikation Breitbandnetze - Breitbandausbau Mitverlegung Leerrohr im Bereich Franz-Disch-Straße und Ziegelfeldstraße - Zuweisung vom Land für den Breitbandausbau in Zell am Harmersbach, Maßnahme 2019 Hippersbach/Roth (Rückfluss Beteiligung Breitband Ortenau GmbH)			24.200							
53800001	Abwasserbeseitigung - Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Baukosten Kanalisation VG) - Kanalisation - Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach - Kanalisation VG - Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach - Kanalisation VG - Kostenrücksatz Ortsdurchfahrt Unterharmersbach - Baukosten Kanal Buchenwaldstraße			50.450	E	12.650	E	12.650	E	12.650	20.000

53800001	Abwasserbeseitigung - Baukostenzuschüsse für die Kanalisationsbaumaßnahme Hippersbach/Roth - Abwasserbeiträge für die Kanalisationsbaumaßnahme Hippersbach/Roth - Abwasserbeiträge (allgemeine Kanalisation im Bereich der Ev. Kirche - Kanalisation im Bereich Stöcken - Kanalisation im Bereich Herrenholz							
54100101	Gemeindestraßen - Neugestaltung des Platzes bei der Wallfahrtskirche einschl. der Kapellenstraße - Grunderwerb für den Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang Untereutersbach - Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang Untereutersbach - Zuweisung Entflechtungsgesetz für Radweg - Erschließungsbeiträge für die Verlängerung der St. Gallus-Straße - Ausbau Kirchstraße (Stichstraße zur Ev. Kirche) - Restliche Erschließungsbeiträge im Gewerbegebiet Keramikareal - Restliche Zuweisung vom Land für die Regenwasser-Entwässerung (Anteil Landesstraße) - Sanierung Zeller Straße in UE							
				270.000 E 270.000 E 15.000 15.000				171.000 51.000
				5.400 180.000 E 90.000 E 192.300 10.000 E 164.500 E 38.200			x	1.300.000

54100101	Gemeindestraßen									
	- Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße in UE					980.000				
	- Sanierung/Neubau Rad- und Fußgängerbrücke beim Fürstenberger Hof/Geisdeich		80.000							
	- Sicherung des Bahnüberganges Buchenwaldstraße	179.000								
	- Landes-Zuweisung für die Sicherung des Bahnüberganges Buchenwaldstraße (50 %)	E 134.250								
	- Sicherung des Bahnüberganges Rösselmühle	142.400								
	- Landes-Zuweisung für die Sicherung des Bahnüberganges Rösselmühle (50 %)	E 106.800								
	- Sicherung des Bahnüberganges Hochstahl	114.000								
	- Landes-Zuweisung für die Sicherung des Bahnüberganges Hochstahl (50 %)	E 85.500				125.000				
	- Sanierung Straße Rebhalde	4.000								
- Verkehrsleitsystem Unterharmersbach (Umsetzung)							x			
- Neuordnung und Neugestaltung der Plätze entlang der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach								x		
- Neugestaltung und Neuordnung der Ausfahrt der Fa. AAM in die L94, geordnete Zu- und Abfahrt in den Hainbuchenweg, Anlegung von Parkplätzen									x	
- Ausbau des Fußweges als Radweg zwischen Bahnhof Birach und neue Bindstraße	20.000									
- Ausbau Birach bis Klosterparkplatz										x

57500001	Tourismus												
57500002	Stadtmarketing												
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband - Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb - Ordentliche Darlehenstilgungen			50 385.054	100.000 478.869	100.000 516.150	533.115						
	Zwischensumme												
	Ausgaben			12.574.834	4.467.569	5.147.850	2.369.815					12.604.000	
	Einnahmen			E 6.391.850	E 1.221.650	E 643.850	E 12.650					E 4.550.000	
	Finanzierungsbedarf			6.182.984	3.245.919	4.504.000	2.357.165					8.054.000	
	- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt			E 114.000	E 2.060.839	E 2.459.071	E 2.120.815						
	- Liquiditätsentnahme/-zuführung			E 2.068.984	E 185.080	E 44.929	E 236.350						
	- Kreditaufnahmen			E 4.000.000	E 1.000.000	E 2.000.000	E 0						
Summe	Finanzhaushalt												
	Einnahmen/Ausgaben			12.574.834	4.467.569	5.147.850	2.369.815						

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Anlage 5 zu § 1 Abs.3 Nr.3, § 22 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kostenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2	3	4	5		
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw. 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw. 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		10.661.253					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.009.343	-2.068.984	-185.080	-44.929	-236.350	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.651.910	6.582.926	6.397.846	6.352.917	6.116.567	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilw. 204	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.651.910	6.582.926	6.397.846	6.352.917	6.116.567	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		370.707	388.891	400.957	399.550	395.641	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage 12 zu § 1 Abs.3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2022	2023	2024	2025 ff
Maßnahme	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
Gerätewagen Freiwillige Feuerwehr	2021	160	160	0	0	0
Summe:		160	160	0	0	0
Nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			4.000	1.000	2.000	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. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2020 EUR
1	<u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg – 1/3 aus 827.905,16 EUR per 31.12.2020)	275.968,39

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	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.041.982	7.656.928
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.041.982	7.656.928
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.041.982	7.656.928

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.891.336	3.092.502
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.891.336	3.092.502

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verwaltungsgemeinschaft

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.499.086	1.415.790
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.499.086	1.415.790

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.432.404	12.165.220
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.432.404	12.165.220
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.432.404	12.165.220

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 = Anuitätendarlehen 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	899.068,43	460.020,08	440.620	421.220	Verm.H.H. 77	4,77	2,16 P	20.671	19.400	24.08.1992
2	Landesbank BW 606 420 576	2003	1.825.971,33	790.783,98	735.290	679.796	Verm.H.H. 94	4,70	3,04 P	33.581	55.494	16.02.2004
3	Landesbank BW 606 564 128	1994	278.572,27	3.519,48	0	0	Verm.H.H. 89	5,16	3,67 P	0	0	11.06.1994
4	Landesbank BW 611 414 724	2010	1.200.000,00	756.000,00	708.000	660.000	Verm.H.H. 10	3,20	4,00 x	22.080	48.000	20.09.2010
5	Landesbank BW 611 677 113	2011	1.140.000,00	769.308,95	718.093	664.790	Verm.H.H. 11	4,02	3,12 x	28.036	53.303	21.03.2011
6	Landesbank BW 910 024 0455	2012	300.000,00	91.650,00	58.314	24.978	Verm.H.H. 12	0,75	11,11 P	344	33.336	23.07.2012
7	DZHYB 3304511300	1994	997.019,17	143.873,02	110.021	76.168	Verm.H.H. 87	1,63	10,00 P	1.586	33.853	24.01.1994
8	KfW 981 2310	2003	650.000,00	303.312,00	281.644	259.976	Verm.H.H. 03	4,00	3,33 P	10.832	21.668	12.05.2003
9	DKB AG 6704341509	2020	1.000.000,00	0,00	990.000	950.000	Verm.H.H. 20	0,354	4,00 P	3.451	40.000	23.11.2020
10	Neues Darlehen 2021 (noch nicht aufgenommen)	2021	4.000.000,00	0,00		3.920.000	Verm.H.H. 21	1,50	4,00 P	30.000	80.000	19.05.2020
			<u>12.290.631,20</u>	<u>3.318.467,51</u>	<u>4.041.982</u>	<u>7.656.928</u>				<u>150.581</u>	<u>385.054</u>	

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2024

Stand am	1. Januar 2021		4.041.982	=	496,31	Euro/EW.
Tilgung	2021	./.	385.054			
Kreditaufnahme	2021	+	<u>4.000.000</u>			
Stand am	1. Januar 2022		7.656.928	=	940,19	Euro/EW. *)
Tilgung	2022	./.	478.869			
Kreditaufnahme	2022	+	<u>1.000.000</u>			
Stand am	1. Januar 2023		8.178.059	=	1.004,18	Euro/EW. *)
Tilgung	2023	./.	516.150			
Kreditaufnahme	2023	+	<u>2.000.000</u>			
Stand am	1. Januar 2024		9.661.909	=	1.186,38	Euro/EW. *)
Tilgung	2024	./.	533.115			
Kreditaufnahme	2024	+	<u>0</u>			
Stand am	31. Dezember 2024		<u><u>9.128.794</u></u>	=	1.120,92	Euro/EW. *)

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2021 - 2024:		7.000.000			
./.	Tilgungen	2021 - 2024:	<u>1.913.188</u>			5.086.812

*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 8.144

Stadt Zell am Harmersbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungs 2021



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.062.000-	1.322.940-	595.139	964.171	494.115
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	130,53-	162,44-	73,08	118,39	60,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,00	94,03	102,76	104,32	102,11
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.475.705	7.568.533	9.749.317	10.287.595	9.964.580
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	918,84	929,34	1.197,12	1.263,21	1.223,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,00	34,14	45,15	46,14	42,53
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.532.580	8.886.097	9.148.678	9.317.824	9.464.765
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.048,74	1.091,12	1.123,36	1.144,13	1.162,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,00	40,08	42,37	41,79	40,40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.062.000-	1.322.940-	595.139	964.171	494.115
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	600.400	114.000	2.060.839	2.459.071	2.018.815
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	73,80	14,00	253,05	301,95	247,89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	346.486	385.054	478.869	516.150	533.115
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	253.914	271.054-	1.581.970	1.942.921	1.485.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	31,21	33,28-	194,25	238,57	182,43
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	412.004-	405.755-	399.550-	395.641-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	8.991.484	6.582.926	6.397.846	6.352.917	6.116.567
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	3.653.514	3.614.946	521.131	1.483.850	533.115-

Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2 0 2 1

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

Umger. Grundsteuer A:	63.536	x	195	/	350	=	35.398
Umger. Grundsteuer B:	1.022.972	x	185	/	350	=	540.713
Umger. Gewerbesteuer:	7.519.116	x	290	/	350	=	6.230.124
Gewerbsteuerumlage:	7.519.116	x	64	/	350	=	-1.374.924
Gem-Est-Anteil:	6.808.333.613	x	0,000695			=	4.731.791
Zuw. § 29a FAG	504.909.568	x	0,000695			=	350.912
Gemeindeanteil Ust:	860.309	x	80%			=	688.247

Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl = **11.202.261**
=====

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2018: 479.625 x 69,93% = 335.402

Steuerkraftsumme: **11.537.663**
=====

Steuerkraft je Einwohner = 1.374,85

Steuerkraftsumme je Einwohner: = 1.416,01

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

a) Einwohnerzahl am 30.06.2020 8.144
 Erhöhung Aussiedler-, Flüchtlinge, Internatsschüler 4
8.148

b) Kopfbetrag: 1.406,00 EUR + 103,50 EUR = 1.509,50

Bedarfsmesszahl:
 Einwohnerzahl: 8.148 x Kopfbetrag: 1.509,50 EUR = 12.299.406 EUR

Bedarfsmesszahl B

Gemeindegebiet 3.641 ha
 Flächenwert je Einwohner: 4.470 m²/EW

Faktor Einwohnerdichte in 2021 2,50%

Kopfbetrag für 4.000 m² je EW: 35,20 €/EW
 Kopfbetrag Zell 35,50 €/EW

Bedarfsmesszahl: 8.148 x Kopfbetrag: 35,50 €/EW = 289.254,00 €

Bedarfsmesszahl insgesamt **12.588.660,00 €**

Bedarfsmesszahl = 12.588.660
 ./ Steuerkraftmesszahl = 11.202.261

Schlüsselzahl **1.386.399,00 €**
=====

D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl 12.588.660 = 7.553.196
 ./ Steuerkraftmesszahl 11.202.261
 Unterschied 0
=====

E. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2021:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
Schlüsselzahl 1.386.399 x 70% 970.479 EUR
=====

F. Berechnung der vorläufigen Investitionszuschüsse 2021:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme
- der Gemeinden des Landes 1.698,25 EUR/Ew.
- Steuerkraftsumme Stadt Zell a. H. 1.416,01 EUR/Ew. = 83,38%
Ew.-Zahl 8.148 x 115% = 9.370 Ew. x 78,00 EUR = 730.860 EUR
=====

G. Berechnung der vorläufigen Umlagen 2020:

a) Finanzausgleichsumlage
Bedarfsmesszahl 12.588.660
Steuerkraftmesszahl 11.202.261 = 88,98%
Umlagesatz 22,100%
28,00 x 0,060% = 1,680% = 23,780%
Steuerkraftsumme 11.537.663 x 23,780% = 2.743.657 EUR
=====

b) Kreisumlage
Umlagesatz 28,50%
Steuerkraftsumme 11.537.663 x 28,50% = 3.288.234 EUR
=====

H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil: 6.687.000.000 EUR x 0,000695 4.647.465 EUR
=====

I. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

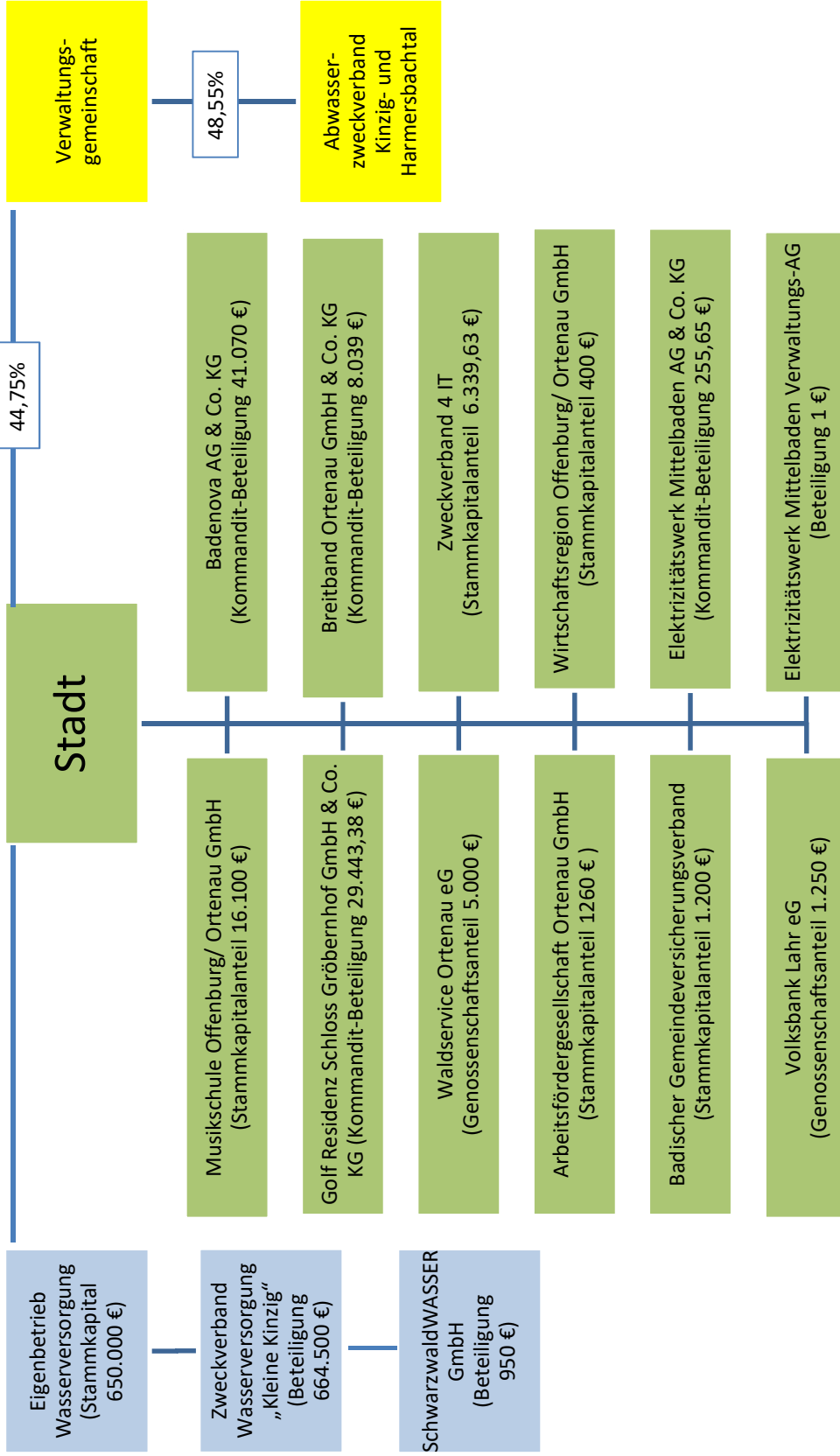
Gemeindeanteil: 1.194.000.000 EUR x 0,0007674 916.276 EUR
=====

J. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich

(Systemumstellung Auszahlung Kindergeld)
Gemeindeanteil 519.200.000 EUR x 0,000695 = 360.844 EUR
=====

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Zell

Stand: 31.12.2020



**WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DIE
VEREINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
ZELL AM HARMERSBACH**

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadt Zell für das Wirtschaftsjahr 2021

als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

- Abwasserbeseitigung -

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2021 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 27. Januar 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von 932.372 Euro

mit Aufwendungen von 932.372 Euro

und mit einem Jahresgewinn von 0 Euro

im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je 245.545 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf festgesetzt. 0 Euro

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 0 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

§ 4
Umlagen

Die Höhe der Umlagen wird wie folgt festgesetzt:

Betriebskostenumlage

911.123 Euro

Investitionsumlage

112.703 Euro

Zell am Harmersbach, den 22. Februar 2021



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 nach folgendem Umlageschlüssel 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-Untererentersbach	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 Nordrachener Straße	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 Regenüberlaufbecken	18.480,00	2009
	Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	2.001.840,53	2019
	<u>Insgesamt rd.:</u>	<u>5.941.107,00</u>	

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 In-

vestitionsbeitrag 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 EUR	Zeitpunkt der Durchführung
BA I	Verbandskanal Steinach-Biberach Los 1, Schacht 4.34 – 390 M Los 2, Schacht 4.28 - 4.25 Schacht 4.25 – 4.19	246.763 EUR 262.574 EUR	bereits 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 Schacht 2.1 – Kläranlage Wasserleitung Biberach – Kläranlage	418.559 87.587	bereits fertiggestellt
	Grunderwerb für Kläranlagengelände	rd. 118.000	bereits erworben
	Umbau Regenüberlaufbecken Steinach	11.444	1985 fertiggestellt
	Erweiterung der Kläranlage – Phosphorelimination	236.218	1989 - 1994
	Beteiligung an der Klärschlamm-Trocknungsanlage des AZV Raumschaft Lahr	97.492	1992 – 1994
	PC Leitsystem	100.702	1993
	Aufstockung des Betriebsgebäudes	296.883	1993/1994
	BA Erneuerung Schlammentwässerung	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 Schlammshächte	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
<u>Insgesamt rd.:</u>	<u>20.768.763</u>	

Weitere Investitionen der Kläranlage

- Erneuerung der Zentrifuge	300.000	2019/2020
- Ertüchtigung RÜB Steinach (Planungskosten)	142.500	2018 - 2020

5. Wirtschaftsplan 2021 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

Erfolgs- und Vermögensplan

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sind im Erfolgsplan im Einzelnen erläutert. Für die Unterhaltung der Verbandssammler sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Die größte Position ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal in Höhe von 717.900 Euro.

Im Vermögensplan sind für die Fertigstellung der Schmutzwasser-Verbandssammler in der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach (L94) Haushaltsmittel in Höhe von 141.000 Euro eingeplant. Die ordentlichen Kredittilgungen betragen 83.296 Euro.

6. Finanzplanung

Der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 liegen im Erfolgsplan für die Einnahmen und Ausgaben die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres und der Vorjahre zugrunde. Die Finanzplanung ist als Anlage beigefügt.

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 2021 in seiner Sitzung am 27. Januar 2021 beraten und gebilligt. Die Beschlussfassung ist in der öffentlichen Sitzung am 22. Februar 2021 durch den Gemeinderat der Stadt Zell erfolgt.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30002010 Betriebskostenumlage AZV	717.900	685500	0
	30002020 Betriebskostenumlage VG	72.950	65800	0
	30002030 Zinsumlage VG	8.680	11151	0
	30002040 Umlage Abschreibungen VG	111.593	111599	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.249	21249	0
	Summe Umsatzerlöse	932.372	895299	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	932.372	895299	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002030 Strombezug	2.000-	-2000	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002010 Unterhaltung Pufferbecken	3.000-	-3000	0
	43002020 Unterhaltung Sammler der VG	50.000-	-40000	0
	Summe Materialaufwand	55.000-	-45000	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	132.842-	-132848	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	132.842-	-132848	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002010 Betriebskostenumlage AZV	717.900-	-685500	0
	44002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	-1000	0
	44002030 Sonstige Verwaltungsaufwendungen	15.600-	-18600	0
	44002050 Versicherungen	850-	-700	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	-500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	735.850-	-706300	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	923.692-	-884148	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.680-	-11151	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.680-	-11151	0
	Summe Finanzaufwendungen	8.680-	-11151	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Erläuterungen

30002010	Betriebskostenumlage der Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“		
30002020	Betriebskostenumlage der Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und		
30002030	Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel an der Verwaltungsgemeinschaft		
30002040	Zell a.H.		
43002020	Unterhaltung Verbandssammler		
	- Einbau Schieber für VG-Kanal Nordrach Straße Höhe Freibad		3.000 €
	- Umbau Messanlage Hammergarten		7.000 €
	- Sanierung Kanal Prinzbach und Reinigung Kanal Nordrach/Zell		40.000 €
44002010	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“		
	Verwaltungskostenumlage:	47,00 v.H. aus 1.024.600 €	481.600 €
	Abschreibungsumlage:	48,55 v.H. aus 485.500 €	235.700 €
	Zinsumlage:	48,55 v.H. aus 1.200 €	600 €
45300000	Darlehenszinsen 8.680 Euro		

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Zuführung zum Stammkapital	112.703	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	132.842	0
a)	Abschreibungen	132.842	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	245.545	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	141.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	21.249-	0
11.	Tilgung von Krediten	83.296-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	245.545-	0

Erläuterungen

- 20300000 Anforderung Kapitalumlage von den Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel für die Fertigstellung des Schmutzwasserverbandssammlers – 112.703 Euro
- 78720000 Fertigstellung Schmutzwasser-Verbandssammler in der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach – 141.000 Euro

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_2000 Eigenbetrieb Verwaltungsgemeinschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
72100000001: Kapitaleinlage Mitgliedsgemeinden an VG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	139.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
72100000002: Beteiligung VG an Abwasserzweckverband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	27.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
721000000650: SW Verbandssammler OD UH (L94)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.000-	141.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.000-	141.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	168.000-	141.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	168.000-	141.000-	0	0	0

FINANZPLAN

der Stadt Zell a.H. für die Jahre 2021 - 2024

als erfüllende Stadt für die vereinbarte

Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H.

- Abwasserbeseitigung -

- a.) 4-jährige Finanzplanfortschreibung
- b.) Finanzplanung Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben
- c.) voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2024

Finanzplanung Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

Erfolgsplan

	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage, Auflösung Zuschüsse)	895.299	932.372	937.048	919.900	859.056
	davon Betriebskostenumlage an AZV	685.500	717.900	732.750	715.825	655.204
	davon Betriebskostenumlage VG	188.550	193.223	183.049	182.826	182.603
	davon Auflösung aus Zuweisungen	21.249	21.249	21.249	21.249	21.249
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	45.000	55.000	45.100	45.200	45.300
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
	a.) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
	b.) soziale Abgaben	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.848	132.842	132.842	132.842	132.842
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen (Verwaltungskostenbeitrag, u.a.)	706.300	735.850	751.250	734.825	674.704
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.151	8.680	7.856	7.033	6.210
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
10.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
14.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	0	0	0	0	0
15.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>					
Kapitaleinlage Mitgliedsgemeinden	167.197	112.703	0	0	0
Abschreibungen	132.848	132.842	132.842	132.842	132.842
Gewinn lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Überschüsse)	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	300.045	245.545	132.842	132.842	132.842
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	168.000	141.000	0	0	0
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen/ Uml.)	27.500	0	28.297	28.297	28.297
davon Kapitalumlage an den AZV	27.500	0	0	0	0
davon Rückz. Kapitalumlage an Gemeinden	0	0	28.297	28.297	28.297
Verlust lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	21.249	21.249	21.249	21.249	21.249
Tilgung von Krediten	83.296	83.296	83.296	83.296	83.296
Erübrigte Mittel lfd. Jahr (Überschüsse)	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	300.045	245.545	132.842	132.842	132.842

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
	2021	2022	2023	2024
2021	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2024

Stand am	1. Januar 2021		1.499.086		
Tilgung	2021	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2021	+	0		
Stand am	1. Januar 2022		1.415.790		
Tilgung	2022	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2022	+	0		
Stand am	1. Januar 2023		1.332.494		
Tilgung	2023	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2023	+	0		
Stand am	1. Januar 2024		1.249.198		
Tilgung	2024	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2024	+	0		
Stand am	31. Dezember 2024		1.165.902		

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2021 - 2024:		0		
./.	Tilgungen	2021 - 2024:	333.184		-333.184

Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach -

Darlehengeber	Ursprungs- betrag	Darlehens- betrag am 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Vertrag vom	Zinssatz fest bis	Zins- satz	Zins- betrag 2021	Tilgung 2021
Sparkasse Haslach-Zell 6024 033 118	200.000 €	75.000 €	65.000 €	13.06.2018	30.06.2028	0,880	627 €	10.000 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100240997	200.000 €	78.790 €	68.250 €	03.08.2007	15.02.2028	4,300	3.275 €	10.540 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100233639	527.000 €	471.520 €	443.780 €	31.08.2017	15.11.2027	0,400	1.844 €	27.740 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100367894	500.000 €	460.526 €	434.210 €	27.03.2018	15.05.2028	0,650	2.929 €	26.316 €
Landesbank Baden-Württemberg 618 272 666	415.425 €	413.250 €	404.550 €	29.09.2020	30.09.2026	0,001	4 €	8.700 €
		1.499.086 €	1.415.790 €				8.680 €	83.296 €

**WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DIE
WASSERVERSORGUNG
DER STADT ZELL AM HARMERSBACH**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2021

- Wasserversorgung Zell am Harmersbach -

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von 988.650 Euro

mit Aufwendungen von 918.650 Euro

und mit einem Jahresgewinn von 70.000 Euro

im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je 687.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 395.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

Zell am Harmersbach, den 22. Februar 2021

Günter Pfundstein
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt. Es wurden die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsdurchführungsverordnung angewandt, ohne dass die sonstigen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (z.B. Betriebssatzung, Betriebsleitung, Betriebsausschuss) galten.

Die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes kennt die bisherige Form des Netto-Regiebetriebes nicht mehr. Der Gemeinderat hat deshalb am 19.04.1999 eine neue Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt den Namen "Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach". Eine Betriebsleitung wird keine bestellt, die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Die Erfolgsrechnung 2019 schloss mit Erträgen in Höhe von 890.706,11 Euro und Aufwendungen in Höhe von 843.307,11 Euro ab. Dies ergab einen Jahresgewinn von 47.399,00 Euro, welcher in das Jahr 2020 übertragen wurde. Der Wasserpreis betrug im Jahr 2019 2,03 Euro/cbm.

Die Bilanz schloss zum 31.12.2019 auf der Aktiv- und Passivseite mit 4.700.776,82 Euro. Das Stammkapital beträgt unverändert 550.000 Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich von 1.429.964,42 Euro am 31.12.2018 auf 1.477.363,42 Euro am 31.12.2019. Dies entspricht einer Eigenkapitalausstattung von 31,45 % (Vorjahr 33,86 %).

Im Jahr 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 510.000,00 Euro aufgenommen. Gleichzeitig wurden 171.723,53 Euro getilgt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich nach der Bilanz am 31.12.2019 auf 3.077.657,55 Euro (Vorjahr 2.739.555,81 Euro). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 378,27 Euro (Vorjahr 336,72 Euro).

3. Übersicht über das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 hat ein Volumen von 974.000 Euro. Es sind nachfolgende Beträge vorgesehen:

<u>Ertrag:</u>	<u>Aufwendungen:</u>	<u>Gewinn:</u>
974.000 Euro	904.000 Euro	70.000 Euro

Vermögensplan 2020

Im Vermögensplan (Investitionsplan) 2020 sind veranschlagt:

Fertigstellung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	311.000 Euro
UV Desinfektionsanlage Entsäuerungsanlage Oberharmersbach	47.000 Euro
Neuanschaffung von Gerätschaften und EDV-Ausstattung	46.100 Euro
Planung und Baubeginn Neufassung der Quelleitung/Sammelschacht Löcherberg	30.000 Euro
Planungskosten Sanierung des Hochbehälters Hochfirst	20.000 Euro
Fernwirktechnik für den Hochbehälter Hochfirst	15.000 Euro
Ausstattung für das Leitungsnetz	12.000 Euro
Neue Hausanschlüsse	5.000 Euro
Wasserzähler	1.814 Euro
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	18.900 Euro
Schuldentilgung	<u>189.186 Euro</u>
Summe	<u>696.000 Euro</u>

Die Investitionen und Schuldentilgungen werden wie folgt finanziert:

Zuführung zum Stammkapital	100.000 Euro
Abschreibungen	207.000 Euro
Ertragszuschüsse	23.000 Euro
Darlehensaufnahme	200.000 Euro
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	96.000 Euro
Jahresgewinn	<u>70.000 Euro</u>
Summe	<u>696.000 Euro</u>

Schuldenstand:

Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt am 31.12.2019

3.076.522,26 Euro

Kreditaufnahme 2020

0 Euro

./. Tilgungen 2020

185.186,29 Euro

Schuldenstand am 31.12.2020

2.891.335,97 Euro

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 378,27 Euro und wird sich bis Ende 2020 auf voraussichtlich 355,38 Euro reduzieren.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 hat ein Volumen von 988.650 Euro. Es sind nachfolgende Beträge vorgesehen:

<u>Ertrag:</u>	<u>Aufwendungen:</u>	<u>Gewinn:</u>
988.650 Euro	918.650 Euro	70.000 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:

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	2,23 Euro

Die verkaufte Wassermenge wird im Jahr 2021 auf 400.000 cbm geschätzt. Das Wasserbezugsrecht vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beträgt im Jahr 2021 26,58 l/s.

Vermögensplan 2021:

Im Vermögensplan (Investitionsplan) 2021 sind veranschlagt:

Fertigstellung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	123.000 Euro
Neuanschaffung von Gerätschaften und EDV-Ausstattung	18.800 Euro
Planung und Baubeginn Neufassung der Quelleitung/ Sammelschacht Löcherberg	35.000 Euro
Planungskosten Sanierung des Hochbehälters Hochfirst	47.000 Euro
Baukosten Hochbehälter Hochfirst	153.000 Euro
Baukosten Wasserleitung Kirchstraße	15.000 Euro
Baukosten Wasserleitung Gartenstraße	60.000 Euro
Ausstattung für das Leitungsnetz	11.500 Euro
Neue Hausanschlüsse	5.000 Euro
Wasserzähler	2.656 Euro
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	22.210 Euro
Schuldentilgung	<u>193.834 Euro</u>
Summe	<u>687.000 Euro</u>

Die Investitionen und Schuldentilgungen werden wie folgt finanziert:

Zuführung zum Stammkapital	0 Euro
Abschreibungen	207.000 Euro
Ertragszuschüsse	15.000 Euro
Darlehensaufnahme	395.000 Euro
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0 Euro
Jahresgewinn	<u>70.000 Euro</u>
Summe	<u>687.000 Euro</u>

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2021 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 395.000 Euro geplant.

Schuldenstand:

Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt am 31.12.2020	2.891.335,97 Euro
Kreditaufnahme 2021	395.000,00 Euro
./.. vorgesehene Tilgungen 2021	<u>193.834,00 Euro</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	<u>3.092.501,97 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 355,03 Euro und wird sich bis Ende des Jahres 2021 voraussichtlich auf 379,73 Euro erhöhen.

5. Finanzplanung 2021 bis 2024

Der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024 liegen im Erfolgsplan für die Einnahmen und Ausgaben die Daten des laufenden Wirtschaftsjahres und der Vorjahre zu Grunde. Die Finanzplanung ist als Anlage beigefügt.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	874.160	925000	0
	30113000 Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	16.080	15000	0
	30114000 Erlöse aus Grundgebühren Wasserzähler	60.300	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	22.210	18900	0
	Summe Umsatzerlöse	972.750	958900	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003020 Sonstige betriebliche Erträge	14.300	13500	0
	32003030 Erträge aus Betriebsführung WV Biberach	1.600	1600	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	15.900	15100	0
	Summe betriebliche Erträge	988.650	974000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Fremdwasserbezug	32.000-	-30600	0
	42003020 Strombezug	8.600-	-9100	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Wasseruntersuchungen	5.550-	-4000	0
	43003020 GIS Digitalisierung Bestandspläne	3.500-	-3200	0
	43003030 Betriebskostenumlage Kleine Kinzig	79.740-	-79740	0
	43003040 Rohrnetzunterhaltung, Lagerhaltung	22.000-	-19000	0
	43003045 Rohrbrüche	12.000-	-9000	0
	43003050 Wasserzähler	5.000-	-5100	0
	43003060 Gebäudeunterhaltung	25.100-	-20100	0
	43003070 Fahrzeugunterhaltung	10.400-	-11000	0
	43003090 Leistungen Betriebshof	150.000-	-150000	0
	Summe Materialaufwand	353.890-	-340840	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-1800	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	-50	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	-250	0
	Summe Personalaufwand	0	-2100	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	207.000-	-207000	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	207.000-	-207.000	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	-800	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung	1.500-	-1500	0
	44003010 Konzessionsabgabe	76.771-	-66.500	0
	44003020 Wasserentnahmeentgelt	39.000-	-39.000	0
	44003030 Mieten u. Pachten	400-	-400	0
	44003040 Geräte inkl. Unterhaltung	6.700-	-6.000	0
	44003050 Versicherungen	10.300-	-10.200	0
	44003060 Geschäftsbedarf inkl. EDV u. Telekomm.	10.650-	-10.529	0
	44003070 Prüfungs- u. Beratungskosten	19.000-	-24.100	0
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag	111.300-	-110.000	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	276.021-	-269.029	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	836.911-	-818.969	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	520-	-400	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.559-	-63.831	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.079-	-64.231	0
	Summe Finanzaufwendungen	61.079-	-64.231	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90.660	90.800	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0	0	47399
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	47399
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	47399
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.300-	-19.500	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.300-	-19.500	0
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	1.360-	-1.300	0
	Summe sonstige Steuern	1.360-	-1.300	0
	Summe Steuern	20.660-	-20.800	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	70.000	70.000	47.399

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31100000 Wasserversorgung Allgemein	3011000	Geschätzter Wasserverkauf: 392.000 m ³ Wasserpreis ab 01.01.2021: 2,23 €/m ³ (bisher 2,19 €/m ³)
	30114000	jährliche Grundgebühren: 60.300 €
	42003010	Wasserbezug „Kleine Kinzig“: ca. 80.000 m ³ x 0,40 €/m ³
	43003030	Betriebskostenumlage: 26,58 s/l x 3.000 €/l an „Kleine Kinzig“
	44003020	Wasserentnahmeentgelt: 390.000 m ³ x 0,10 €/m ³
	44003070	u.a. 3.500 € für eine neue Gebührenkalkulation
31100202 Hochbehälter Eckwald (alt)	43003060	Absturzsicherung
31100203 Hochbehälter Alter Wald	43003060	u.a. 4.000 € Einbruchsicherung (Türsicherung und Aufschaltung ins Leitsystem)
31100205 Hochbehälter Unterentersbach	43003060	Absturzsicherung
31100300 Entsäuerungsanlage Löcherberg	43003060	u.a. 2.300 € Einbruchsicherung (Türsicherung und Aufschaltung ins Leitsystem)

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	70.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	0
9.	Kredite	395.000	0
b)	von Dritten	395.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	207.000	0
a)	Abschreibungen	207.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	687.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	470.956-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	7.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	10.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	4.456-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	238.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	22.210-	0
11.	Tilgung von Krediten	193.834-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	687.000-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
73110000100: Neue Wasserzähler							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.814-	2.656-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.814-	2.656-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.814-	2.656-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.814-	2.656-	0	0	0
73110000110: Neuanschaffungen über Wertgrenze 1000 #							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.600-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.600-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.600-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.600-	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000145: Software Data-Flow-Management							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	6.400-	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.400-	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.400-	7.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.400-	7.000-	0	0	0
731100000200: Neuanschaffungen GWG 250 # bis 1000 #							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.100-	1.800-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	1.800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	1.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.100-	1.800-	0	0	0
731100000600: Neue Hausanschlüsse							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000650: Ausstattung für Leitungsnetz							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	11.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	11.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	11.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	11.500-	0	0	0
731100000651: Bauaufwand im Zuge Straßensanierungen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0
731100000652: Bauaufwand Wasserleitung OD Unterharmer.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	311.000-	123.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	311.000-	123.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	311.000-	123.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	311.000-	123.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000653: Bauaufwand Wasserleitung Kirchstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0
731100000950: Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	10.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
731100204500: Hochbehälter Hochfirst							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	35.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	35.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	35.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	35.000-	200.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
731100300400: Entsäuerungsanlage Löcherberg							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.000-	0	0	0	0
731100300401: Quelleitung /-sammelschacht Löcherberg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	30.000-	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	30.000-	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	30.000-	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	30.000-	35.000-	0	0	0

Finanzplanung Wasserversorgung Zell am Harmersbach

Erfolgsplan

	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	940.000	950.540	959.410	968.290	977.170
	davon Erlöse aus Wasserverkauf	925.000	874.160	882.861	891.563	900.233
	davon Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	15.000	16.080	16.250	16.426	16.638
	davon Erlöse aus Grundgebühren	0	60.300	60.300	60.300	60.300
	Auflösung aus Zuweisungen	18.900	22.210	22.590	22.610	22.630
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.100	15.900	16.000	16.100	16.200
	Summe Erträge	974.000	988.650	998.000	1.007.000	1.016.000
5.	Materialaufwand Fremdwasserbezug, Strombezug, Rohrnetzunterhaltung u.a.	340.840	353.890	361.300	367.700	371.377
6.	Personalaufwand	2.100	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207.000	207.000	202.000	205.000	208.000
	a.) davon Abschreibungen	207.000	207.000	202.000	205.000	208.000
	b.) davon Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (Verwaltungskostenbeitrag u.a.)	269.029	276.541	280.714	281.854	282.131
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.231	60.559	61.926	60.186	62.232
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.500	19.300	20.700	20.900	20.900
21.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	1.300	1.360	1.360	1.360	1.360
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe Aufwendungen	974.000	988.650	998.000	1.007.000	1.016.000

Investitionen Wasserversorgung (Finanzplan 2020 - 2024)

Maßnahmen	Planansatz 2020 voraussichtlich EUR	Planansatz 2021 voraussichtlich EUR	Planansatz 2022 voraussichtlich EUR	Planansatz 2023 voraussichtlich EUR	Planansatz 2024 voraussichtlich EUR
Entsäuerungsanlage Oberharmersbach					
- UV-Desinfektionsanlage	47.000				
- Quelleitung/-sammelschacht	30.000	35.000	110.000		
- Sanierung Vorlagebehälter				100.000	
Hochbehälter Hochfirst und Kaltmauernquelle					
- Planungskosten	20.000	47.000			
- Fernwerktechnik	15.000	0			
- Baukosten		153.000	200.000		
Bauaufwand Wasserleitung OD. Unterharmersbach	311.000	123.000	0	0	0
Bauaufwand im Zuge von Straßensanierungen					
- Wasserleitung Kirchstraße		15.000			
- Wasserleitung Gartenstraße		60.000			
- Wasserleitung Franz-Disch-Straße			250.000		
- Wasserleitung Rebhalde				75.000	
- Wasserleitung "Dorfstraße" (Ue)				400.000	
- Wasserleitung "Zeller Straße"					
- Wasserleitung "Stöcken"					
- Wasserleitung Oberentersbach					60.000
Ausstattung für das Leitungsnetz	12.000	11.500	20.000		
Wasserzähler, Hausanschlüsse	6.814	7.656	6.192	10.462	8.972
Neuanschaffungen	39.700	11.800			
Software	6.400	7.000	0	0	0
Erwerb Fahrzeuge					50.000
Gesamtausgaben	487.914	470.956	586.192	585.462	118.972

Vermögensplan

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>					
Gewinn lfd. Jahr	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Beiträge und Zuweisungen	23.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Kredite	200.000	395.000	440.000	435.000	60.000
Abschreibungen	207.000	207.000	202.000	205.000	208.000
a.) davon Abschreibungen	207.000	207.000	202.000	205.000	208.000
b.) davon Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)	96.000	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
Zuführung zum Stammkapital	100.000	0	100.000	100.000	0
Finanzierungsmittel insgesamt	696.000	687.000	820.000	818.000	346.000
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	487.914	470.956	586.192	585.462	118.972
Verlust lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	18.900	22.210	22.590	22.610	22.630
Tilgung von Krediten	189.186	193.834	211.218	209.928	204.398
Erübrigte Mittel lfd. Jahr (Überschüsse)	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	696.000	687.000	820.000	818.000	346.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
	2021	2022	2023	2024
2021	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	395	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2024

Stand am	1. Januar 2021		2.891.336
Tilgung	2021	./.	193.834
Kreditaufnahme	2021	+	<u>395.000</u>
Stand am	1. Januar 2022		3.092.502
Tilgung	2022	./.	211.218
Kreditaufnahme	2022	+	<u>440.000</u>
Stand am	1. Januar 2023		3.321.284
Tilgung	2023	./.	209.928
Kreditaufnahme	2023	+	<u>435.000</u>
Stand am	1. Januar 2024		3.546.356
Tilgung	2024	./.	204.398
Kreditaufnahme	2024	+	<u>60.000</u>
Stand am	31. Dezember 2024		<u><u>3.401.958</u></u>

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2021 - 2024:	1.330.000	
./.	Tilgungen 2021 - 2024:	<u>819.378</u>	510.622

Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
Wasserversorgung Zell.a.H.

Darlehengeber	Ursprungs- betrag	Darlehens- betrag am 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Vertrag vom	Zinssatz fest bis	Zins- satz	Zinsbetrag 2021	Tilgung 2021
701 Kreditinstitute								
DZHYP Nr. 3018859307	409.034 €	96.737 €	83.937 €	11.07.2008	30.06.2028	4,98	4.578 €	12.800 €
DZHYP Nr. 3018859308	360.000 €	158.400 €	144.000 €	11.12.2006	30.12.2031	4,05	6.197 €	14.400 €
DZHYP Nr. 3018859310	570.000 €	508.250 €	489.250 €	19.09.2017	30.09.2047	1,92	9.622 €	19.000 €
DZHYP Nr. 3304512100	188.922 €	36.474 €	25.251 €	18.03.2014	30.03.2024	1,63	526 €	11.223 €
Landesbank B. W. Nr. 606 238 840	398.113 €	151.583 €	135.507 €	14.08.2003	31.12.2028	4,79	6.975 €	16.076 €
Landesbank BW. Nr. 616 586 302	1.400.000 €	1.271.663 €	1.224.995 €	17.04.2018	30.03.2048	1,67	20.945 €	46.668 €
Landesbank B. W. Nr. 9100240395	360.000 €	116.430 €	95.250 €	11.01.2006	15.02.2026	3,30	3.667 €	21.180 €
Sparkasse Haslach-Zell Nr. 6024-632 069	511.292 €	34.174 €	17.087 €	22.05.2012	30.01.2023	2,25	625 €	17.087 €
Sparkasse Haslach-Zell Nr. 6024-061 797	105.000 €	28.875 €	18.375 €	23.09.2013	30.09.2023	2,13	531 €	10.500 €
Deutsche Kreditbank AG 6703425386	510.000 €	488.750 €	471.750 €	19.11.2019	30.09.2049	0,82	3.931 €	17.000 €
Summe Kreditinstitute		2.891.336 €	2.705.402 €				57.597 €	185.934 €
geplante Neuaufnahme 2021	395.000 €		387.100 €				2.963 €	7.900 €
			3.092.502 €				60.559 €	193.834 €

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.
zum 31.12.2019**

AKTIVSEITE	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		6.199,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit geschäfts-, betriebs- und anderen Bauten	491.820,58		510.155,08
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	453,51		453,51
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	69.626,00		74.531,00
4. Verteilungsanlagen	3.129.070,59		1.145.352,59
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.109,00		57.079,00
6. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	3.769.079,68	<u>1.372.366,60</u>
III Finanzanlagen			
Beteiligungen	666.700,00	666.700,00	668.450,00
davon Schwarzwaldwasser GmbH	950,00		
davon Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	665.750,00		
		<u>4.441.978,68</u>	<u>3.828.387,78</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		40.867,74	35.986,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.423,38		278.147,74
2. Forderungen an die Stadt	203.378,76		81.382,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>454,26</u>	<u>216.256,40</u>	<u>7.635,15</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.674,00	0,00
		<u>4.700.776,82</u>	<u>4.231.540,42</u>

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.
zum 31.12.2019**

PASSIVSEITE	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		550.000,00	550.000,00
II. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	879.964,42		844.544,42
Jahresgewinn	47.399,00	927.363,42	35.420,00
		<u>1.477.363,42</u>	<u>1.429.964,42</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.118,00	8.636,00
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	4.687,30		0,00
Sonstige Rückstellungen	19.760,00	24.447,30	19.040,00
		<u>24.137,30</u>	<u>19.040,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.077.657,55		2.739.555,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.711,04		19.878,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	109.479,51		14.465,99
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.195.848,10	0,00
		<u>3.185.847,10</u>	<u>2.773.899,99</u>
		<u>4.700.776,82</u>	<u>4.231.540,42</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)
Wasserversorgung Zell a.H.**

	2019	2019	2018
1. Umsatzerlöse	877.077,93		766.841,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>13.628,18</u>		<u>19.537,74</u>
Erträge		890.706,11	786.379,08
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	195.054,92		216.476,16
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>272.056,49</u>	467.111,41	198.036,86
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	1.784,78		1.715,11
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>274,07</u>	2.058,85	262,05
davon für Altersversorgung	57,92		55,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagever. u. Sachanlagen	135.483,15		122.266,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>155.079,16</u>		137.473,26
		290.562,31	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.908,31	61.677,59
		<hr/>	<hr/>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		66.065,23	48.471,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.544,00	11.859,00
10. Sonstige Steuern		<u>2.122,23</u>	<u>1.192,23</u>
11. Jahresergebnis		<u>47.399,00</u>	<u>35.420,00</u>
 Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		 47.399,00	