

Haushalt 2022



der Stadt Zell am Harmersbach



INHALTSÜBERSICHT

<u>Haushalt der STADT</u>	Seite
Haushaltsatzung	3 - 4
Strukturdaten	5 - 6
Vorbericht	7 - 37
Budgetierungsrichtlinien	38 - 39
Kostenstellenübersicht	40 - 43
 <u>Gesamthaushalt:</u>	
Gesamtergebnishaushalt	45 - 51
Gesamtfinanzhaushalt	53 - 59
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	61 - 63
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	65 - 67
Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung inkl. Investitionen)	69 - 109
Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur inkl. Investitionen)	111 - 304
Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	305 - 312
Stellenplan	313 - 317
Sammelnachweis über Personalausgaben	318 - 322
<u>Anlagen:</u>	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	323 - 328
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	329 - 335
Kommunale Finanzplanung	337 - 347
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	348
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	349
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	350
Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften	351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	352- 353
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Stadt	354
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2025	355
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	356
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen 2022	358 - 359
Übersicht über die Beteiligungen	360

Wirtschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach
- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan	363 - 364
Vorbericht	365 - 370
Erfolgsplan	371 - 374
Vermögensplan	375 - 376
Investitionsplan	377 - 378
Finanzplan	379 - 381
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	382
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2025	383
Zusammenstellung der Einzeldarlehen	384

Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach

Wirtschaftsplan	387
Vorbericht	388 - 391
Erfolgsplan	393 - 396
Vermögensplan	397 - 398
Investitionsplan	399 - 406
Finanzplan	407 - 409
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	410
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2025	411
Zusammenstellung der Einzeldarlehen	412
Bilanz zum 31.12.2020	413 - 414
Gewinn- und Verlustrechnung 2020	415
Glossar	417 - 421

Haushaltssatzung der Stadt Zell am Harmersbach für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.457.262
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.579.162
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-121.900
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	-121.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.676.722
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.115.232
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.561.490
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.300.990
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.648.150
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.347.160
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.785.670
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-338.869
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.661.131
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-124.539

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Zell am Harmersbach, den 24. Januar 2022



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Strukturdaten

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung	30.06.1992	7.468 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1993	7.608 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1994	7.630 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1995	7.734 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1996	7.791 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1997	7.812 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1998	7.840 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1999	7.934 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2000	7.967 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2001	7.987 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2002	8.033 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2003	8.052 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2004	8.069 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2005	8.067 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2006	8.045 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2007	7.975 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2008	8.062 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2009	8.093 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2010	8.046 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2011	8.096 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2012	8.031 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2013	7.926 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2014	7.946 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2015	7.982 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2016	8.086 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2017	8.059 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2018	8.117 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2019	8.137 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2020	8.149 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2021	8.127 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Nach Ortsteilen:	ha	ar	m ²
Zell am Harmersbach	774	28	48
Untersharmersbach	1.504	38	90
Untererentersbach	651	23	56
Obererentersbach	714	25	60
Gesamt	3.644	16	54

3. Finanzausgleich 2022

	Gesamt	Je Einwohner (8.127 nach FAG)
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	13.698.354	1.685,54
Steuerkraftmesszahl	10.663.790	1.312,14
Steuerkraftsumme	10.993.050	1.352,66
Schlüsselzahl	3.034.564	373,39

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Zell für das Haushaltsjahr 2022

I. Rückblende

1. Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 04.05.2020 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 19.05.2020 den Beschluss nicht beanstandet und die vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 Euro genehmigt.

Die Stadt Zell am Harmersbach hat zum 01.01.2020 auf das neue Haushalts- und Kassenrecht umgestellt. Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht festgestellt. Nach den Vorgaben des NKHR muss vorab die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erstellt und beschlossen werden. In der Ergebnisdarstellung sowohl im Ergebnis – als auch im Finanzhaushalt sind z.B. weder die Auflösung der Investitionszuschüsse noch die Abschreibungen eingebucht.

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 €

Aufgrund der Corona-Pandemie lagen die im Haushalt 2020 vorgesehenen Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 7.000.000 € tatsächlich nur bei 3.595.56,84 € und damit deutlich unter dem Einnahmen-Niveau der Vorjahre. Dieser Ausfall konnte durch die Zahlung eines einmaligen Gewerbesteuer-Kompensations-Betrags von 2.083.207,50 € durch das Land nur teilweise ausgeglichen werden. Durch Verschieben von Maßnahmen in das folgende Jahr

bzw. Reduzierung von Ausgaben, soweit dies möglich war, kann im Ergebnishaushalt 2020 dennoch in der Ergebnisrechnung gegenüber den ursprünglichen Ansätzen mit einem deutlich besseren Ergebnis gerechnet werden. Wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz können derzeit noch nicht alle Abschlussbuchungen durchgeführt werden, so dass eine abschließende Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses sowie dem Sonderergebnis 2020 noch nicht möglich ist. Die Eröffnungsbilanz sollte innerhalb von 5 Jahren nach Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen vorliegen.

Anstelle eines planmäßigen Zahlungsmittelüberschusses von 600.400 € steht im vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 1,128 Mio.€ zu Buche.

Als Investitionszuwendungen waren im Haushalt 2020 Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.784.800 € vorgesehen. Tatsächlich vereinnahmt worden sind 599.260,94 € (u.a. 269.428,87 € für die Sanierung des Rathauses Zell, 189.555,23 € für die Sanierung des Rundofen-Gebäudes, 72.899,63 € für die Herstellung der Parkplätze und Veränderung des Einmündungsbereichs „Fabrikstraße“, 21.139,99 € für die Sanierung des Rathausvorplatzes in Unterharmersbach). Als weitere wesentliche Einnahmen wurden 1.106.000 € für die Rückzahlung der Stillen Einlage an der Beteiligung an der Badenova AG & Co KG erzielt. Insgesamt wurden Einzahlungen in Höhe von 1.799,032,06 € aus Investitionstätigkeiten verbucht.

625.247,54 € wurden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie 4.069.525,94 € für Baumaßnahmen verausgabt (1.244.012,15 € für die Sanierung des Rathauses, 814.537,30 € für die Sanierung des Rundofens, 247.946,20 € für die Fertigstellung des Neubaus Kasseneingangsbereich und Erweiterung des Kiosk im Freibad, Bauaufwendungen in Höhe von 926.051,96 € im Zusammenhang mit der Sanierung L 94 Ortsdurchfahrt Unterharmersbach, 475.839,01 € für die Sanierung der Arztpraxen im Medizinischen Versorgungszentrum „Altes Spital“ und 324.825,24 € Baukosten für die Erschließung des Gewerbegebiets „Keramikareal“. Insgesamt wurden 5.665.350,63 € an Auszahlungen für Investitionen getätigt.

Die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € wurde nur in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen. Gleichzeitig erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von 276.485,94 €, so dass der Schuldenstand des Kernhaushalts zum 31.12.2020 4.041.981,57 € beträgt.

Im Haushaltsjahr 2020 war **kein Nachtragshaushalt** erforderlich.

2. Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 22.02.2021 verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	20.845.870 €
Ordentliche Aufwendungen	- 22.168.810 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.322.940 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.330 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.975.330 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.189.780 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.797.930 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 5.683.930 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 385.054 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.614.946 €

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung war schon absehbar, dass sich die Finanzsituation trotz der Corona-Krise leicht entspannen wird. Aus diesem Grund wurde bereits mit einem Gewerbesteuer-Soll von 5.000.000 € kalkuliert. Mit rund 6,034 Mio. € wurde dieser Ansatz noch übertroffen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2022 haben wir aufgrund dieser Entwicklung mit einem Vorauszahlungs-Soll für das Jahr 2022 mit rund 5,7 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden.

Auch die Ansätze beim Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes werden aufgrund der verbesserten Finanzsituation übertroffen. Es ist für das Jahr 2021 jedoch mit höheren Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten wegen der gestiegenen Energiepreise zu rechnen.

Anstelle eines planmäßigen Zahlungsmittelüberschusses von 114.000 € steht im vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 3,857 Mio. € zu Buche.

Als Investitionszuwendungen waren im Haushalt 2021 Zuweisungen vom Land in Höhe von 3.951.100 € vorgesehen. Tatsächlich vereinnahmt worden sind 758.145,62 € (u.a. 233.684,80 € für die Sanierung des Rathauses Zell, 420.379,07 € für die Sanierung des Rundofen-Gebäudes). Durch Grundstücksveräußerungen konnten im Jahr 2021 1.220.152,21 € Einnahmen generiert werden. Insgesamt wurden Einzahlungen in Höhe von 2.324.326,94 € aus Investitionstätigkeiten verbucht.

An Bauausgaben wurden im Jahr 2021 rund 3,375 Mio. € getätigt: rund 1,398 Mio. € für die Sanierung des Rathauses Zell, rd. 900 T€ für die Sanierung des Rundofens, rd. 443 T€ für die Platzgestaltung vor dem Rathaus Unterharmersbach. Für 1,106 Mio. € wurden weitere Kommanditanteile an der Badenova AG & Co KG erworben. Insgesamt betragen die Auszahlungen für Investitionen 2021 rd. 4,947 Mio. €.

Die im Haushalt 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € wurde aufgrund der guten Liquidität nicht benötigt. Die ordentliche Kredittilgung betrug 305.053,96 €. Der Schuldenstand beträgt am 31.12.2021 nur noch 3.736.927,61 €.

Der Kassenbestand der Stadt betrug zum Jahresende 9.578.561,19 €. Daneben bestehen noch Festgeldanlagen mit 250.000 €.

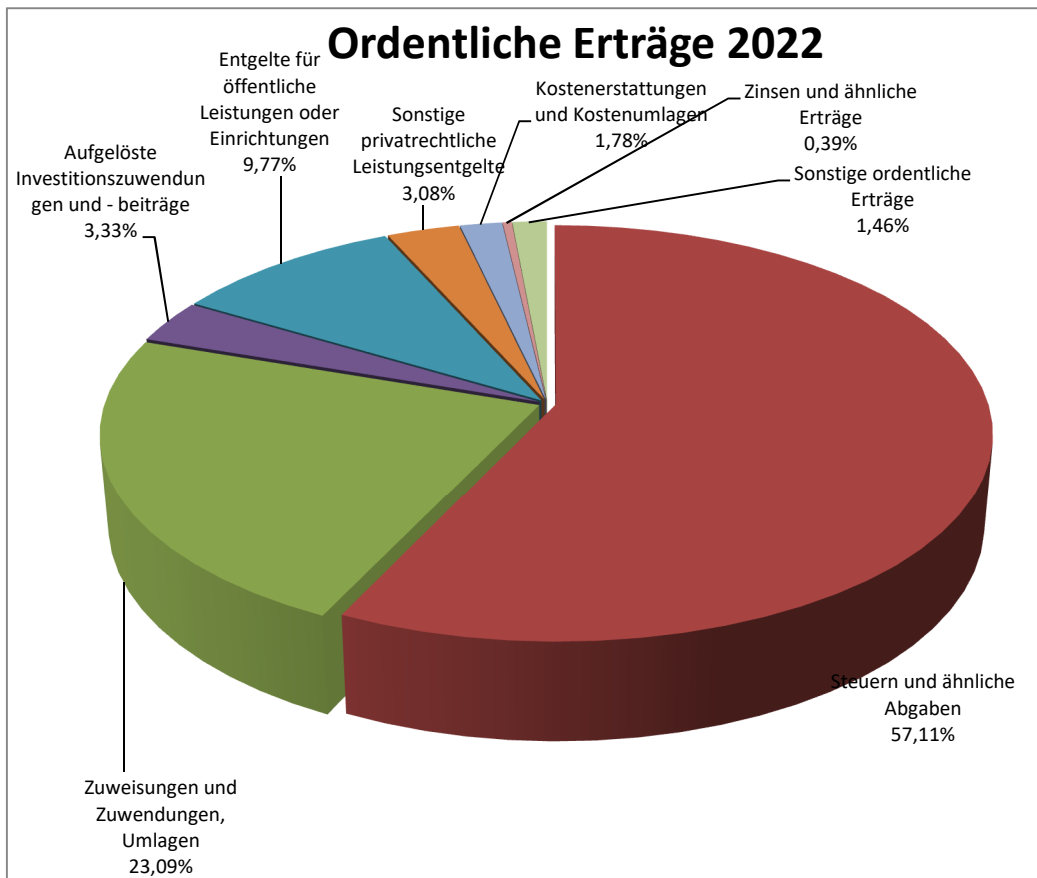
Im Haushaltsjahr 2021 war **kein Nachtragshaushalt** erforderlich.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt

1.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.396.156 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.417.157 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	780.540 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290.980 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.556 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.740 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	91.549 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	341.584 €
11	Ordentliche Erträge	23.457.262 €



1.2. Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

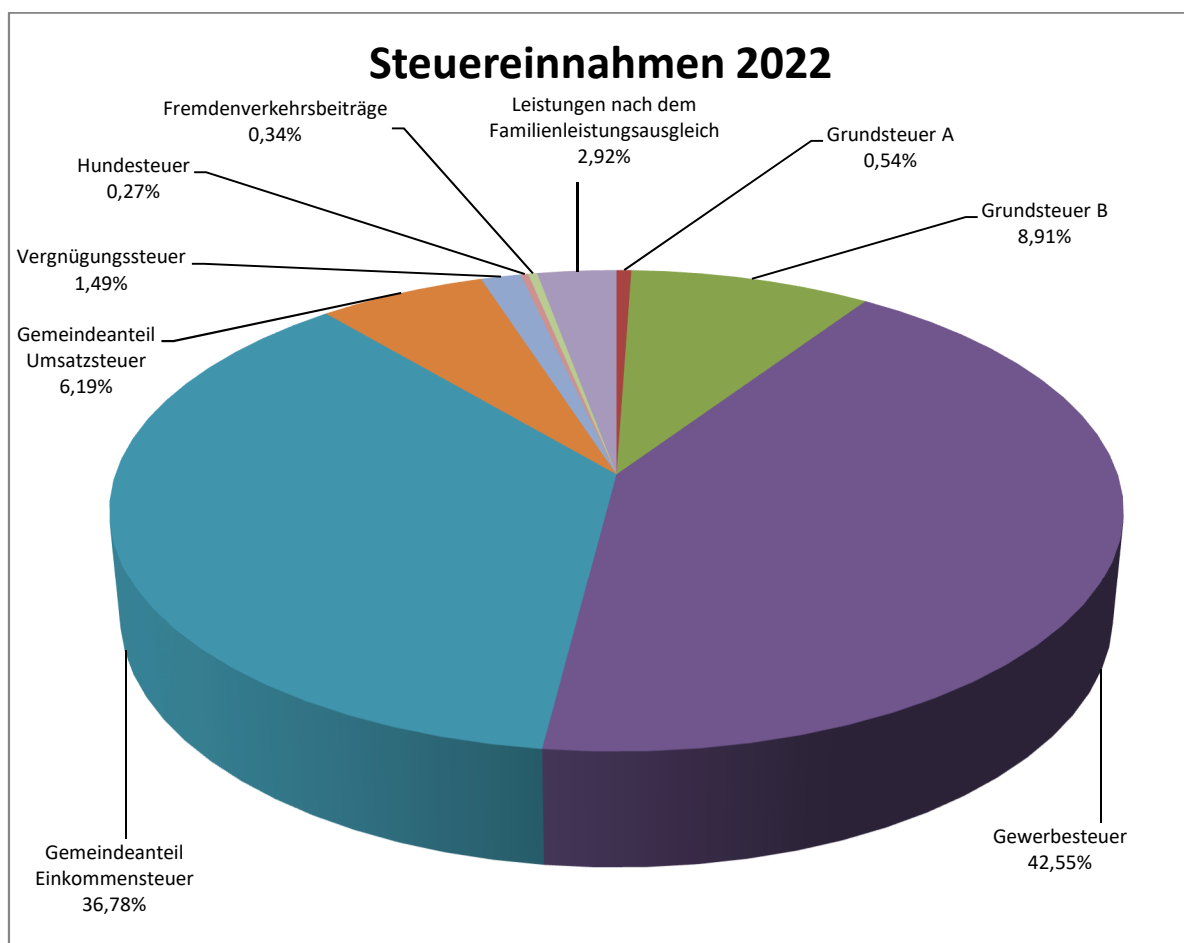
	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2022
12	Personalaufwendungen	7.299.406 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.028 €
15	Abschreibungen	2.463.930 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.228 €
17	Transferaufwendungen	7.294.675 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.895 €
19	Ordentliche Aufwendungen	23.579.162 €



1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	64.137,35 €	64.000 €	72.900 €
Grundsteuer B	1.033.053,15 €	1.035.000 €	1.194.000 €
Gewerbsteuer	3.595.356,84 €	5.000.000 €	5.700.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.397.720,25 €	4.647.465 €	4.927.550 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	939.374,69 €	916.276 €	829.560 €
Vergnügungssteuer	230.701,85 €	285.000 €	200.000 €
Hundesteuer	35.642,00 €	34.500 €	36.000 €
Fremdenverkehrsbeiträge	51.182,01 €	56.000 €	45.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	323.626,00 €	360.844 €	391.146 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung	2.083.207,50 €	0 €	0 €
Summe	12.754.001,64 €	12.399.085 €	13.396.156 €



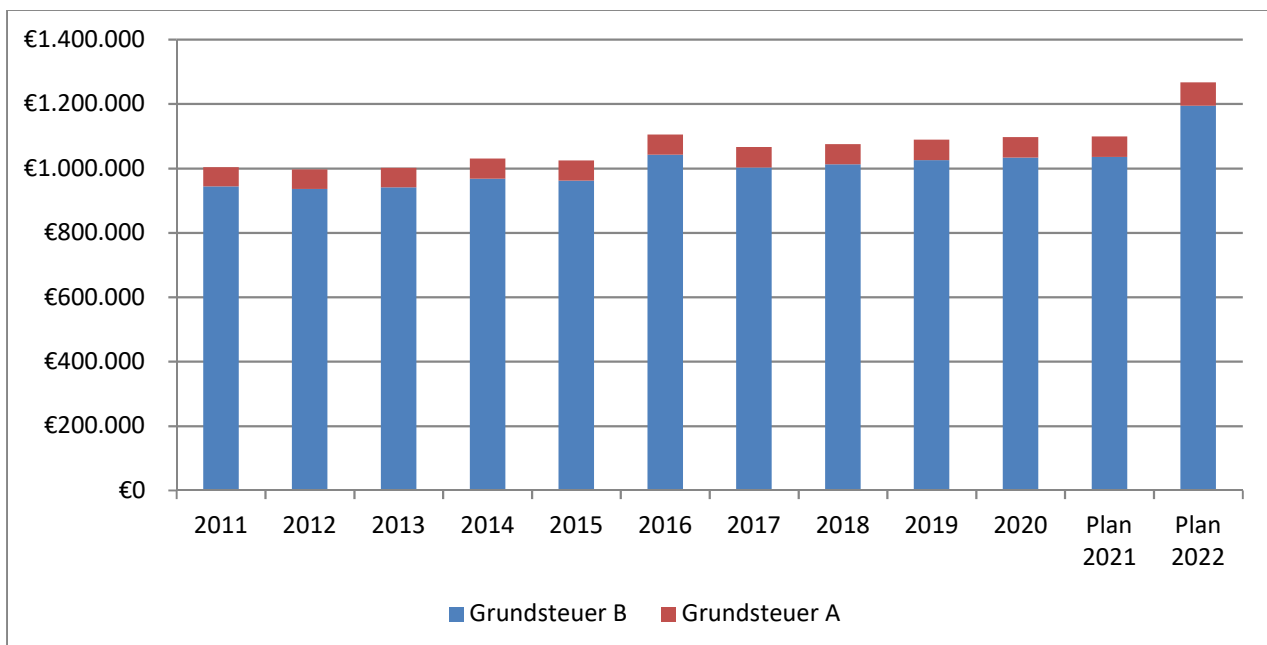
Grundsteuer (1.266.900 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer 2022 beträgt 1.266.900 € (Vorjahr: 1.099.000 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 72.900 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und 1.194.000 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke). Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2022 400 v. H. .

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

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Grundsteuer gesamt
	v.H.	Aufkommen	v.H.	Aufkommen	
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 €
2020	350	64.137 €	350	1.033.053 €	1.097.190 €
Plan 2021	350	64.000 €	350	1.035.000 €	1.099.000 €
Plan 2022	400	72.900 €	400	1.194.000 €	1.266.900 €



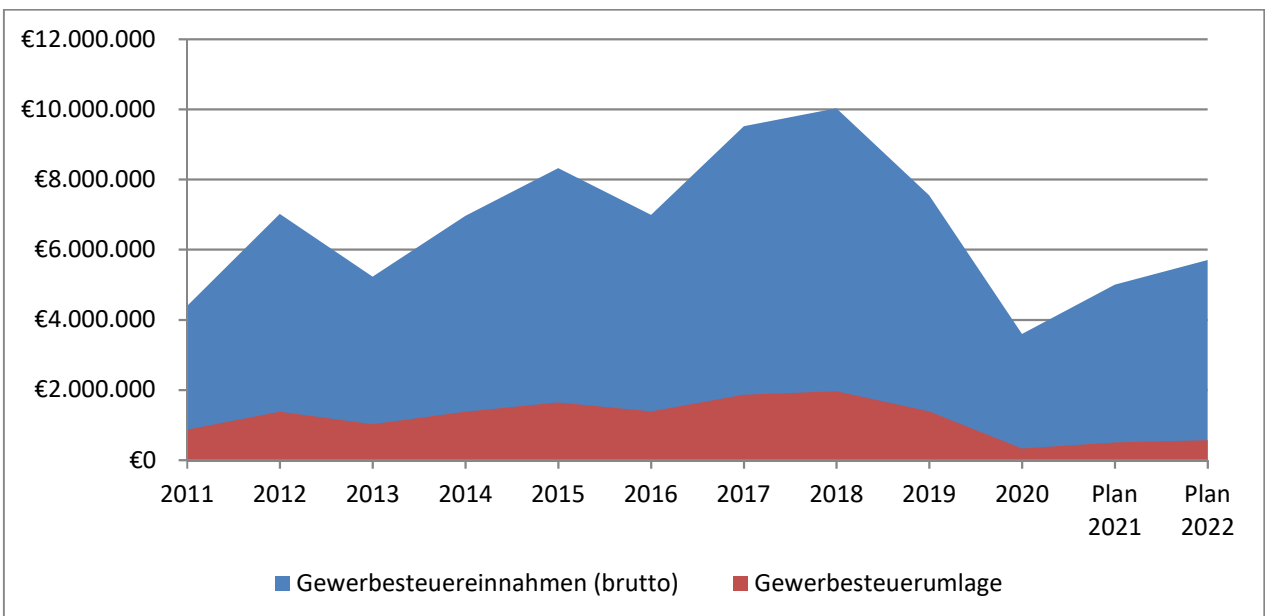
Gewerbsteuer (5.700.000 €)

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

Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2022 mit 5.700.000 € angesetzt. Dieser Haushaltsansatz liegt noch deutlich unter den Ergebnissen vor der Corona-Krise. Das Erreichen dieses Ansatzes ist aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie und der Wirtschaftssituation durchaus realistisch.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuereinnahmen (brutto)	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuereinnahmen (netto)
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 €
2020	350	3.595.357 €	330.313 €	3.265.044 €
Plan 2021	350	5.000.000 €	500.000 €	4.500.000 €
Plan 2022	350	5.700.000 €	570.000 €	5.130.000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.927.550 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um voraussichtlich 280.085 € auf 4.927.550 € erhöhen. Dabei wird unterstellt, dass das Landesaufkommen in Baden-Württemberg 7,090 Mrd. € betragen wird. Der Schlüssel des Gemeindeanteils beträgt 0,0000695. Ansatz: 4.927.550 € (Vorjahr: 4.647.465 €).

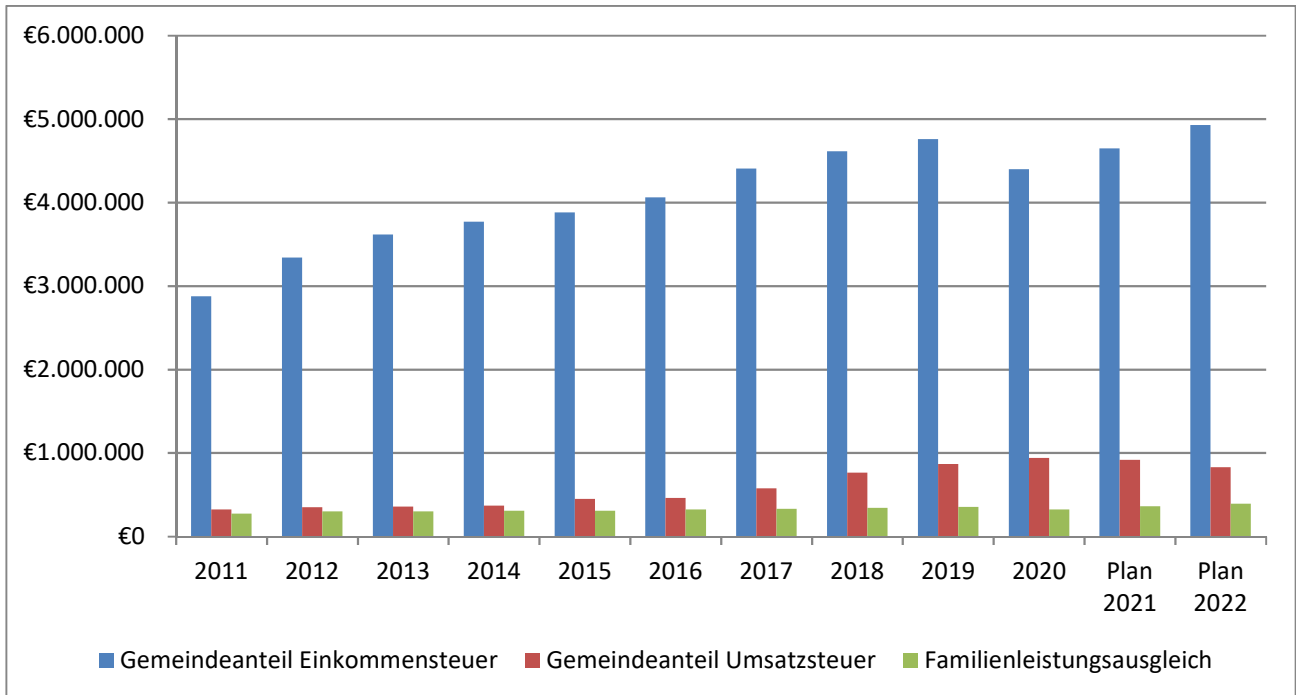
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (829.560 €)

Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 werden die Kommunen mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Unter Berücksichtigung des Gemeindeschlüssels von 0,0007674 bei der anteiligen Zuteilung des landesweiten Umsatzaufkommens von 1,081 Mrd. € werden Einnahmen in Höhe von 829.560 € (- 86.716 € gegenüber dem Vorjahr) veranschlagt.

Familienleistungsausgleich (391.146 €)

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1996 durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 zusätzliche Finanzaufweisungen in Höhe von 562,8 Mio. €. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Bei Anwendung der für die Stadt Zell am Harmersbach maßgebenden Schlüsselzahl errechnet sich für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 391.146 € (Vorjahr: 360.844 €).

Jahr	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich
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 €
2020	4.397.720 €	939.375 €	323.626 €
Plan 2021	4.647.465 €	916.276 €	360.844 €
Plan 2022	4.927.550 €	829.560 €	391.146 €



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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	3.110.199 €
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Bund	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Land	427.890 €
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.840.568 €
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	18.800 €
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	19.700 €
Summe	5.417.157 €

Schlüsselzuweisungen vom Land (3.110.199 €)

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 2022 für die Stadt Zell am Harmersbach ergibt 3.110.199 €. Im Jahr 2021 betragen die Schlüsselzuweisungen 1.701.339 €, so dass sich die Einnahmen im Jahr 2022 um 1.408.860 € erhöhen.

Die Höhe der jeweiligen Finanzausgleichsleistungen hängt entscheidend von der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2020 ab. Diese "Steuerkraft" wiederum setzt sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Anteil am Familienleistungsausgleich zusammen.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land (427.890 €)

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche u.a. für die Feuerwehrangehörigen mit 10.270 €, für die verlässliche Grundschule 9.160 €, für den Medienentwicklungsplan der Grundschule Unterharmersbach 34.700 €, für den Medienentwicklungsplan der Ritter-von-Buss-Schule 199.960 €, 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 die Forstwirtschaft 14.400 €.

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (1.840.568 €)

Die Sachkostenbeiträge und Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich werden sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 28.664 € auf 1.840.568 € reduzieren. Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Sachkostenbeiträge § 17 FAG:		
Werkrealschule 146 Schüler zu je	1.312,00 €	191.552 €
Realschule 321 Schüler zu je	1.027,00 €	329.668 €
Grundschulförderklasse 16 Schüler zu je	375,00 €	6.000 €
SBBZ Lernen 48 Schüler zu je	2.677,00 €	128.496 €
Kinderbetreuung		
Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		562.260 €
Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)		415.690 €
Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)		102.950 €
Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)		84.084 €
Fremdenverkehrspauschale (§ 20 FAG)		13.414 €

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Dritten oder übrigen Bereich (38.500 €)

In diesen Ansätzen sind u.a. 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 2022 belaufen sie sich auf planmäßig 780.540 €.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2022
Verwaltungsgebühren	78.000 €
Baugenehmigungsgebühren	170.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695.400 €
Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung	120.600 €
Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten)	87.980 €
Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	35.000 €
Gebühren Mittagessen:	49.000 €
Kurtaxe	55.000 €
Summe	2.290.980 €

Benutzungsgebühren (1.695.400 €)

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

Abwassergebühren:

Die Gebührensätze für das Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in der Gemeinderatsitzung am 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 ³	0,26 €/m ²
01.01.2022 – 31.12.2022	1,94 €/m ³	0,28 €/m ²

Im Jahr 2022 sind Abwassergebühreneinnahmen von insgesamt 951.100 € eingeplant.

Gebühren für die Kinderbetreuung:

- für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre	318.300 €
- für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre	120.600 €

Gebühren für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften:

- Nutzungsentschädigungen	166.150 €
- Nebenkosten	77.500 €

Eintrittsgebühren in das städtische Freibad:

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

Friedhofsgebühren:

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

Gebühren für Mittagessen:

- für die Essensausgabe in der Schulmensa	34.000 €
- für die Essensausgabe im Kindergarten	15.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2022
Mieten und Pachten	291.476 €
Nebenkosten Miete	65.980 €
Erträge aus Verkauf	320.550 €
Erträge Weihnachtsbaumkulturen	700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.850 €
Summe	721.556 €

Der Ertrag aus Verkauf wird im Wesentlichen aus Holzverkäufen aus dem städtischen Wald in Höhe von 315.000 € (+ 155.000 € gegenüber dem Vorjahr) erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2022
Erstattungen vom Bund	3.900 €
Erstattungen vom Land	28.800 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.540 €
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung	32.700 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherung	0 €
Erstattungen Wasserversorgung (für Verwaltung)	103.800 €
Erstattungen Wasserversorgung (für Betriebshof)	150.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €
Summe	417.740 €

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 40.500 €. Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs und der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 253.800 € erstattet.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2022
Zinserträge Wasserversorgung	500 €
Zinserträge von Kreditinstituten	0 €
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	90.500 €
Weiterbelastung Bankgebühren	549 €
Summe	91.549 €

Aus der Beteiligung an der Badenova AG & Co. KG werden im Jahr 2022 Gewinnanteile in Höhe von 90.300 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2022
Konzessionsabgaben	304.574 €
Bußgelder	30.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	6.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.000 €
Erträge aus Inanspruchnahme v. Bürgschaften	0 €
Ertrag aus diversen Differenzen	10 €
Summe	341.584 €

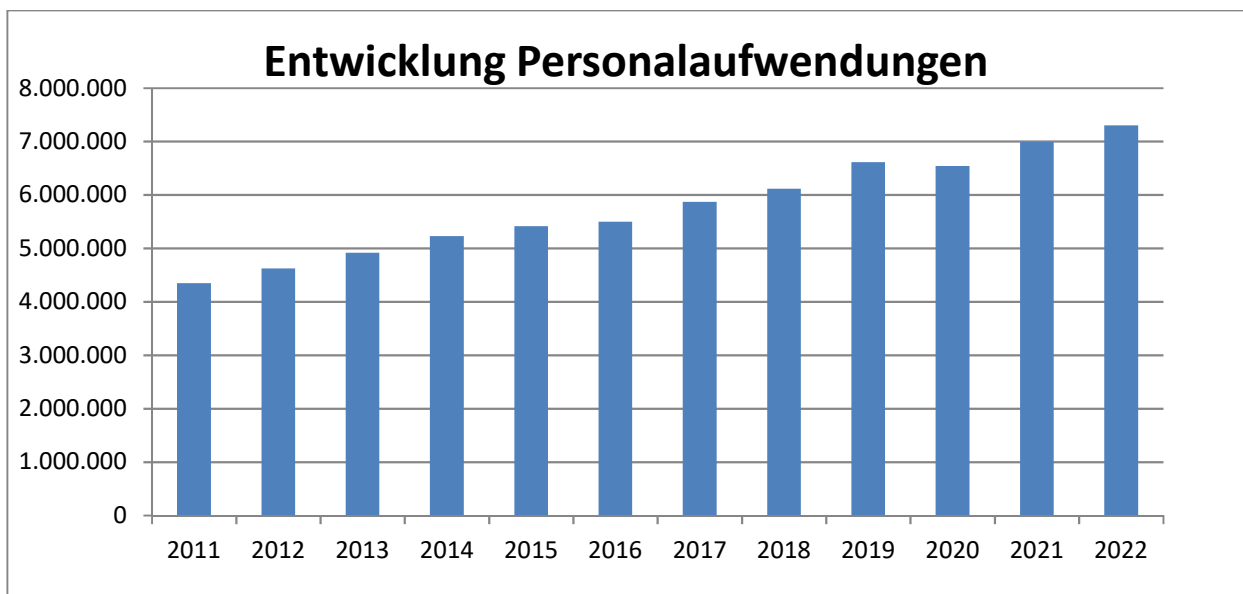
Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG	235.000 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH	12.300 €
Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	57.274 €

1.4 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen sind für das laufende Haushaltsjahr mit 7.299.406 € veranschlagt (Vorjahr: 6.991.236 €). Dies entspricht 30,96 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Vorjahr 31,54 %).



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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 4.822.028 € veranschlagt und entsprechen 20,45 v.H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Darunter fallen:

Kostenstelle	Maßnahme	Kosten
12600101	Sanierungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern	72.000 €
21100102/ 21100502/ 21200202	Digitalisierungsmaßnahmen an allen örtlichen Schulen	172.481 €
21100502	Diverse Baumaßnahmen am Ritter von Buss Schulzentrum einschließlich Bestandserfassung/ Planungskosten für die Sanierung bzw. den Neubau des bestehenden Altbaus	310.000 €
25200101	Neue Ziegeleindeckung bei der Waschkuchi	28.000 €
25200201	Behebung von brandschutztechnischen Mängeln im Storchenturm-Museum	15.000 €

Kostenstelle	Maßnahme	Kosten
28100401	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und diverse Sanierungsarbeiten im Kulturzentrum Obere Fabrik	55.600 €
28100403	Umstellung Schließanlage und Austausch von Leuchten im Dorfgemeinschaftshaus, Herstellen von Stellplätzen	36.000 €
36501101	Sanierungsarbeiten und Dachsanierung im Kindergarten Sternschnuppe	86.500 €
52200102	Umgestaltung des Eingangsbereichs im Alten Spital und Reparatur Heizung	95.000 €
52200119	Austausch von Glaselementen in der Tennishalle	45.000 €
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“	88.000 €
53800001	Planungskosten Kanalisation Stöcken	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	Straßenausbesserung „Franz-Disch-Straße“	115.000 €
54100101	Sanierung der „Zeller Straße“	120.000 €
54100101	Planung und Realisierung des Kapellenplatzes und der Kapellenstraße	25.000 €
54600001	Wanderparkplatz Hinterhambach	25.000 €
54600001	Erweiterung der Wohnmobilstellplätze Gasselmat	20.000 €

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören auch Bewirtschaftungsaufwendungen für den Energiebedarf mit 1.084.400 €, die Gebäudeversicherung mit 88.723 €, die Mieten und Pachten für angemietete Objekte, Leasing auf Sachanlagen mit 107.770 €, allgemeine Aufwendungen für die EDV mit 325.400 €, sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen und Veranstaltungsaufwendungen der Tourist-Info / Stadtmarketing. Insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen wegen der gestiegenen Energiepreise zu verzeichnen.

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 2022 sind Abschreibungen in Höhe von 2.463.930 € 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 2022
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.528 €
Aufwand aus Bankgebühren	27.700 €
Summe	154.228 €

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 01.01.2022 mithin 3.736.927 €. Der hieraus entstehende Zinsaufwand für 2022 einschließlich für die geplante Kreditaufnahme beträgt 126.528 €. Seit dem Jahr 2021 müssen auch 20.000 € für die Zahlung von Verwahrgeldern (Negativzinsen) für Bankeinlagen eingestellt werden.

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2022
Zuweisungen an das Land	4.000 €
Zuweisungen an Gemeinden	92.550 €
Zuweisungen an Zweckverbände	481.594 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	8.050 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	435.803 €
Abwicklung Spendenkonten	22.700 €
Gewerbesteuerumlage	570.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.541.594 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.133.020 €
Umlage an übrige Bereiche	5.364 €
Summe	7.294.675 €

Gewerbesteuerumlage (570.000 €)

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

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich folgende Gewerbesteuerumlage:

$$5.700.000 \text{ €} \times 35 : 350 = 570.000 \text{ €}$$

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

Finanzausgleichsumlage (2.541.594 €)

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 2022 beträgt 23,12 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 10.993.050 € = 2.541.594 €.

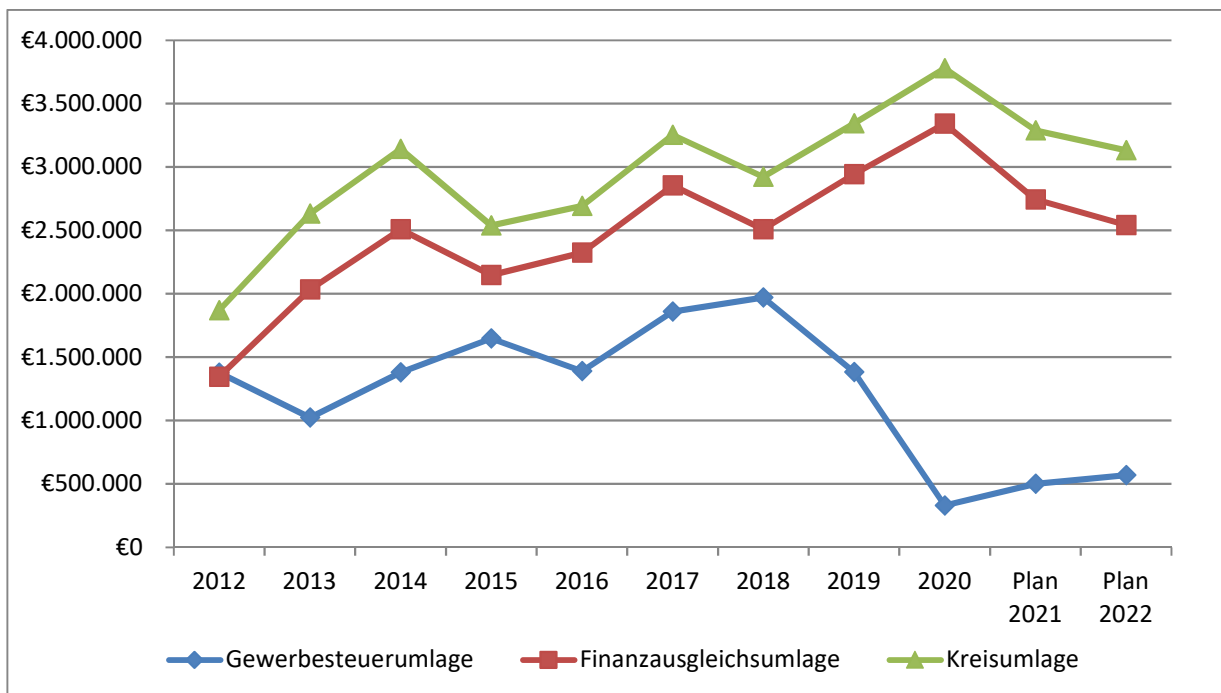
Kreisumlage (3.133.020 €)

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 2022 auf 28,50 v.H. (+ 0,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2022 3.133.020 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
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 €
2020	330.313 €	3.341.344 €	3.778.246 €
Plan 2021	500.000 €	2.743.657 €	3.288.234 €
Plan 2022	570.000 €	2.541.594 €	3.133.020 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2022
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	103.700 €
Verfügun gsmittel (§ 13 GemHVO)	820 €
Sonstige Aufwendungen, Leistungsvergütungen	485.175 €
Geschäftsaufwendungen, Beratungskosten	684.380 €
Steuern, Versicherungen	166.380 €
Forstverwaltungskostenbeitrag	36.320 €
Erstattungen an Gemeinden	66.120 €
Säumniszuschläge u. ä.	2.000 €
Summe	1.544.895 €

1.5 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Der Haushaltsentwurf 2022 weist wie seine zwei Vorgänger ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 121.900 € 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 2023 bis 2025 kann der Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.062.000 € nicht bis Ende 2023 ausgeglichen werden. Es ist ein Betrag in Höhe von 620.557 € gegen das Basiskapital zu verrechnen. Auch der Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.322.940 € kann bis 2024 nicht in voller Höhe ausgeglichen werden. Es ist ein Teilbetrag von 626.487 € gegen das Basiskapital zu verrechnen. Der im Haushalt 2022 ausgewiesene Fehlbetrag

kann jedoch bis 2025 ausgeglichen werden. Im Jahr 2025 wird sogar mit einer Zuführung zur Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 608.436 € gerechnet.

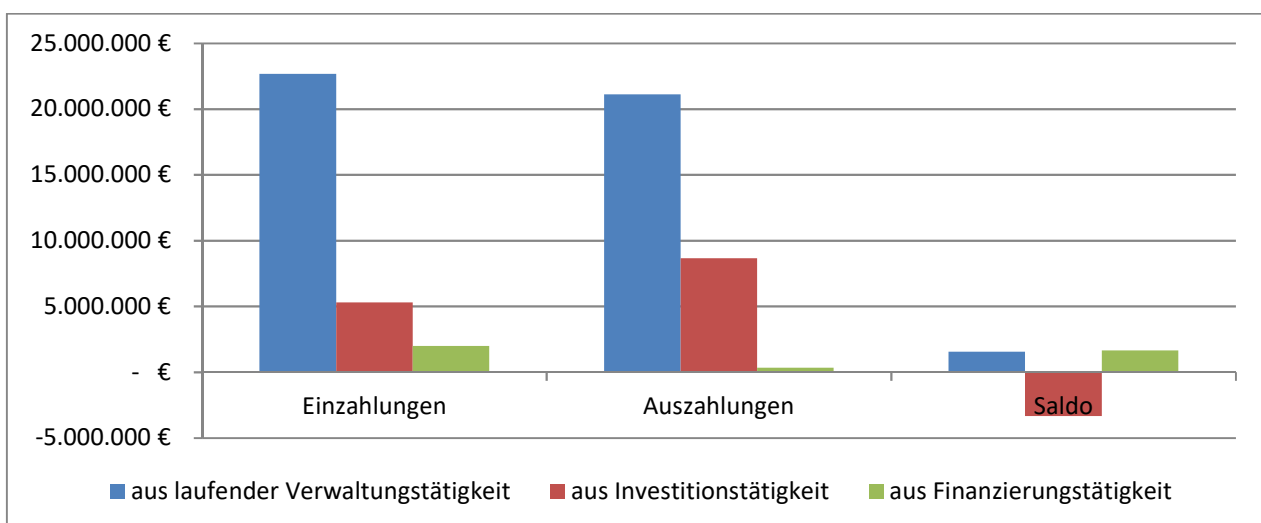
Es wird jedoch erwartet, dass die Ergebnishaushalte 2020 und 2021 besser abschließen werden als im jeweiligen Plan angenommen worden ist. Eine genauere Aussage hierüber und über die dann tatsächlichen Höhen der Fehlbeträge ist ohne Vorliegen der Eröffnungsbilanz aktuell noch nicht möglich.

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 im Jahr 2022 voraussichtlich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 22.676.722 € den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 21.115.232 € gegenüber. Der sich hieraus ergebende Zahlungsmittelüberschuss 2022 mit 1.561.490 € ist vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt und dient der Finanzierung von geplanten Investitionsmaßnahmen.

2. Gesamtfinanzhaushalt

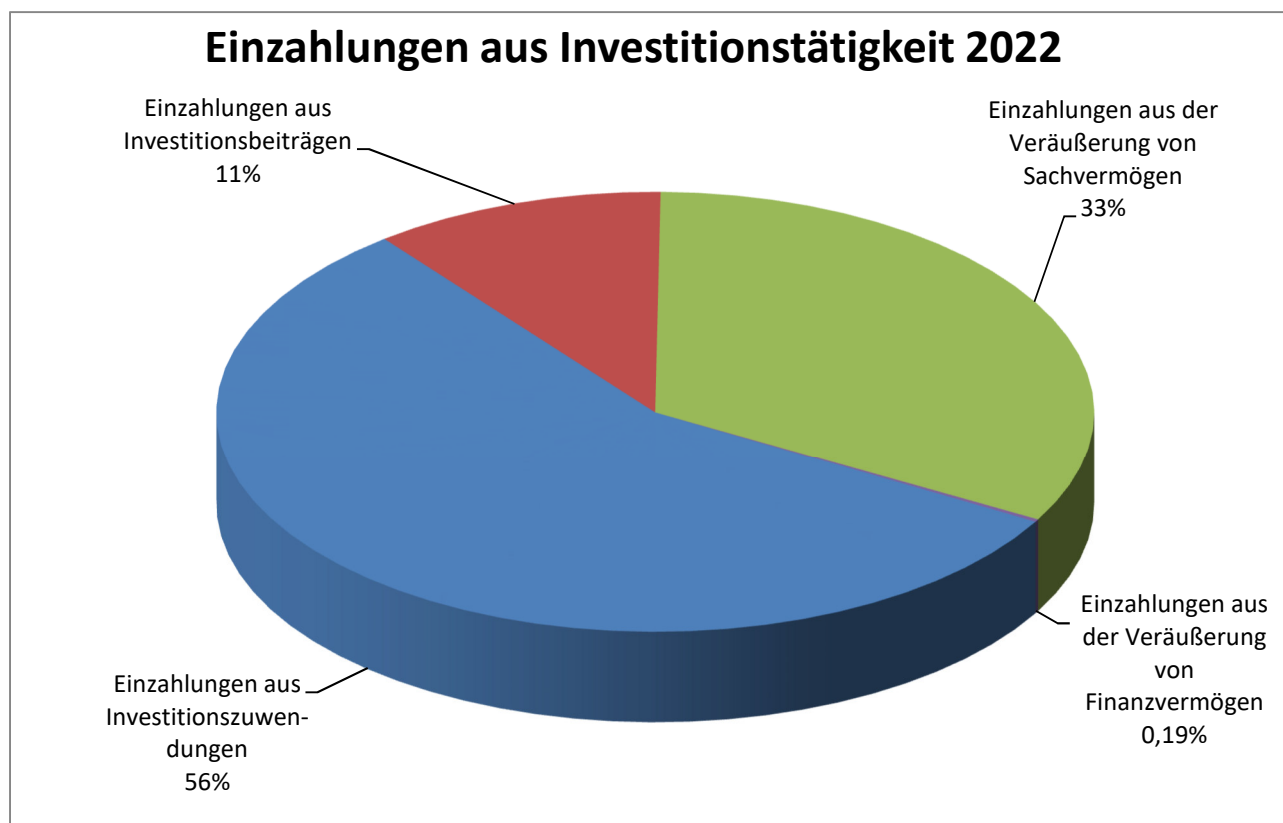
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.676.722 €	21.115.232 €	1.561.490 €
aus Investitionstätigkeit	5.300.990 €	8.648.150 €	- 3.347.160 €
aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €	338.869 €	1.661.131 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes			- 124.539 €



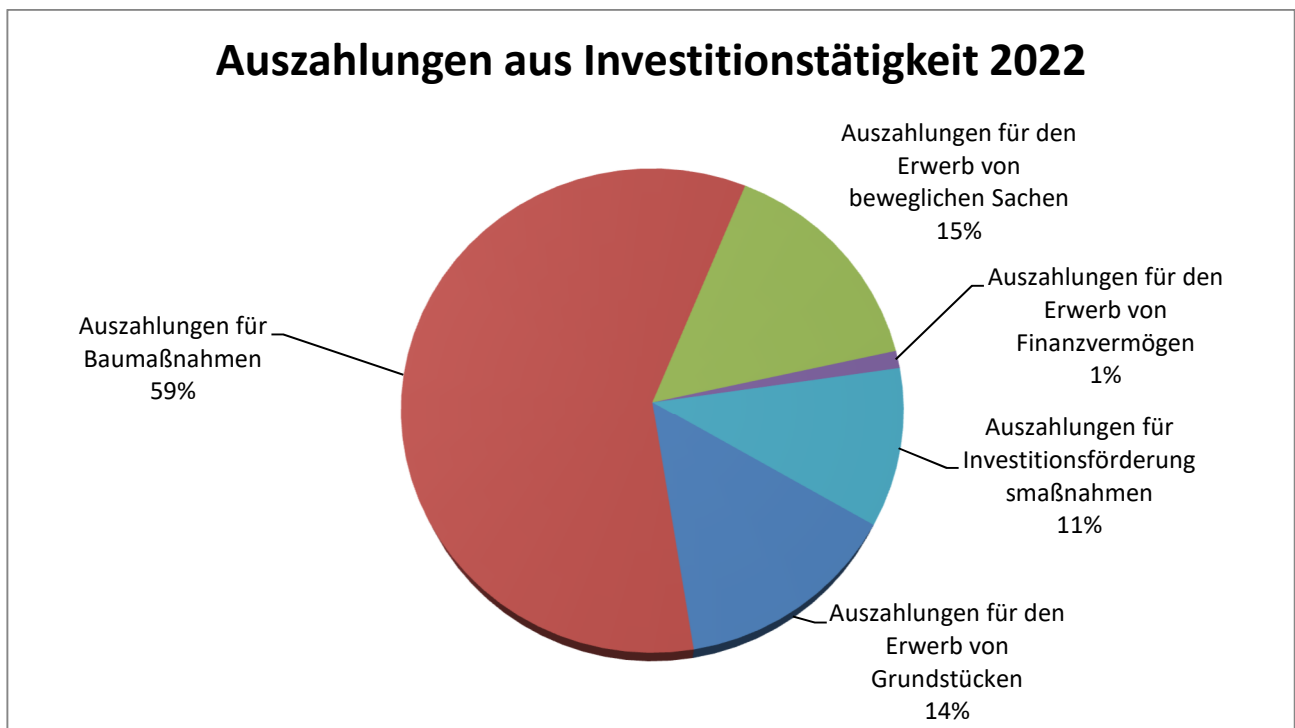
2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.994.250 €
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.944.250 €
	<i>Davon von übrigen Bereichen</i>	50.000 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	566.750 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.730.200 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.790 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.990 €



2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.220.700 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.083.300 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	1.325.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	919.150 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.648.150 €



2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für die Investitionen im Haushaltsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. vorgesehen. Auch in den Folgejahren sind für die Fortführung der begonnenen Investitionen nochmals Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. Euro denkbar.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Ausgehend vom Schuldenstand zum 31.12.2021 mit 3.736.927,61 € und der geplanten Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € sind für das Jahr 2022 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 338.869 € eingeplant.

2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2022	9.578.561 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2022	- 124.539 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2022	9.454.022 €
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	405.755 €

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 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.600.000 € eingeplant:

- 1.000.000 € für den Breitbandausbau der weißen und grauen Flecken
- 600.000 € für die Planfeststellung von Hochwasserschutzmaßnahmen

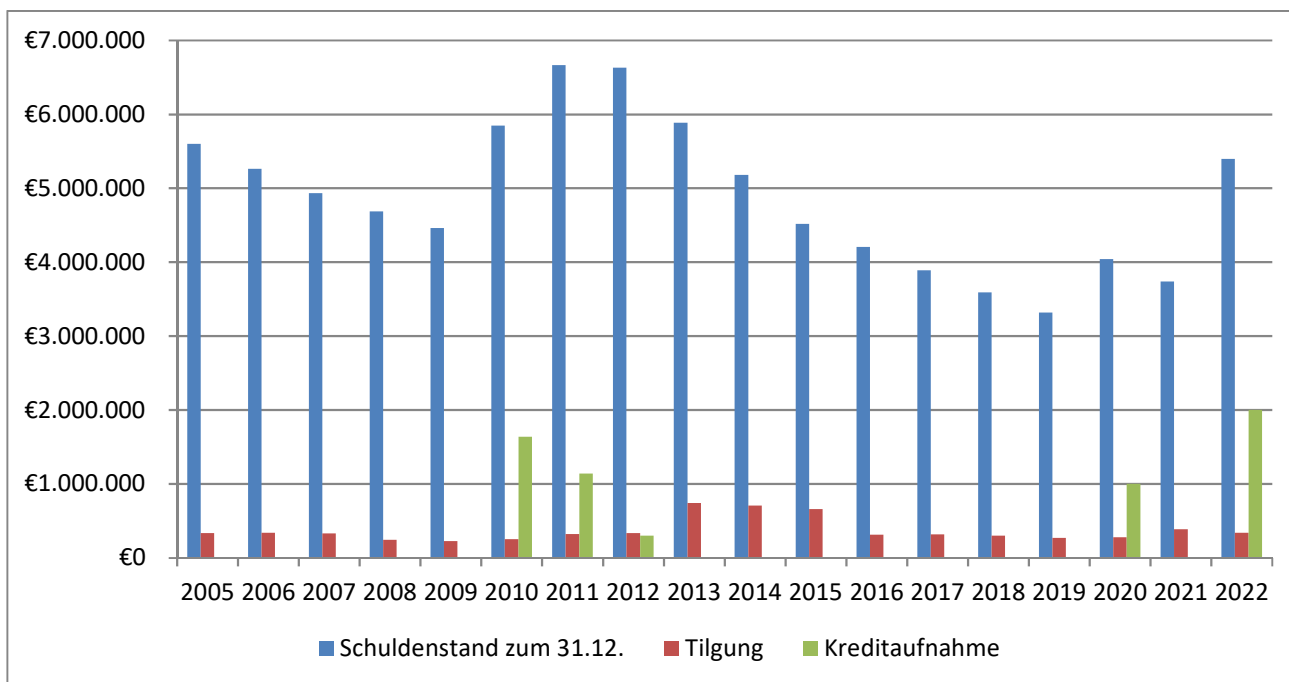
III. Schuldendienst

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

	31.12.2021	31.12.2022
Stadt Zell	3.736.928 €	5.398.059 €
pro Einwohner	459,82 €	664,21 €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.965.402 €	2.969.328 €
pro Einwohner	364,88 €	365,37 €
Verwaltungsgemeinschaft (Abwasserbeseitigung)	1.415.790 €	1.332.494 €
Anteil Zell 44,75 v.H.	633.566 €	596.291 €
pro Einwohner	77,96 €	73,37 €

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	3.736.928 €	385.054 €	0 €	460 €
2022	5.398.059 €	338.869 €	2.000.000 €	664 €



IV. Mittelfristiger Finanzplan

Der Finanzplan umfasst die Jahre 2022 - 2025 und ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2022 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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.085	13.396.156	13.923.034	14.668.887	15.350.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.018.485	5.417.157	4.711.848	4.748.663	4.441.052
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	756.540	780.540	780.540	780.540	780.540
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152.145	2.290.980	2.336.800	2.383.000	2.430.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.256	721.556	735.900	750.300	765.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.870	417.740	425.800	434.100	442.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	91.788	91.549	93.300	95.100	97.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	388.701	341.584	315.997	313.015	308.252
11	Ordentliche Erträge	20.845.870	23.457.262	23.323.219	24.173.605	24.614.944
12	Personalaufwendungen	6.991.236-	7.299.406-	7.437.200-	7.594.500-	7.746.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.972-	4.822.028-	3.472.700-	3.465.500-	3.541.800-
15	Abschreibungen	2.193.480-	2.463.930-	2.463.930-	2.463.930-	2.463.930-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.281-	154.228-	186.394-	198.205-	186.149-
17	Transferaufwendungen	7.572.368-	7.294.675-	8.169.252-	8.582.917-	8.797.029-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.473-	1.544.895-	1.152.300-	1.172.100-	1.149.500-
19	Ordentliche Aufwendungen	22.168.810-	23.579.162-	22.881.776-	23.477.152-	23.884.608-
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.940-	121.900-	441.443	696.453	730.336
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.322.940-	121.900-	441.443	696.453	730.336
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	441.443-	696.453-	121.900-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	608.436-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.384.940	2.506.840	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	620.557-	626.487-	0

Finanzhaushalt:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.085	13.396.156	13.923.034	14.668.887	15.350.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018.485	5.417.157	4.711.848	4.748.663	4.441.052
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152.145	2.290.980	2.336.800	2.383.000	2.430.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.256	721.556	735.900	750.300	765.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.870	417.740	425.800	434.100	442.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.788	91.549	93.300	95.100	97.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388.701	341.584	315.997	313.015	308.252
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.330	22.676.722	22.542.679	23.393.065	23.834.404
10	Personalauszahlungen	6.991.236-	7.299.406-	7.437.200-	7.594.500-	7.746.200-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.972-	4.822.028-	3.472.700-	3.465.500-	3.541.800-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.281-	154.228-	186.394-	198.205-	186.149-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.572.368-	7.294.675-	8.169.252-	8.582.917-	8.797.029-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.354.473-	1.544.895-	1.152.300-	1.172.100-	1.149.500-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.975.330-	21.115.232-	20.417.846-	21.013.222-	21.420.678-
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.000	1.561.490	2.124.833	2.379.843	2.413.726
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.951.100	2.994.250	2.205.000	490.000	490.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	641.800	566.750	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657.950	1.730.200	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	9.790	105.820	88.170	81.240
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	141.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391.850	5.300.990	2.310.820	578.170	571.240
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.103.100-	1.220.700-	1.250.000-	200.000-	200.000-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.251.100-	5.083.300-	5.291.000-	2.350.000-	900.000-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	848.680-	1.325.000-	465.700-	201.700-	171.700-
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.156.500-	100.000-	100.000-	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	830.400-	919.150-	1.020.000-	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.189.780-	8.648.150-	8.126.700-	2.751.700-	1.271.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.797.930-	3.347.160-	5.815.880-	2.173.530-	700.460-
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.683.930-	1.785.670-	3.691.047-	206.313	1.713.266
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	2.000.000	3.500.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	385.054-	338.869-	426.152-	473.115-	467.102-
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.614.946	1.661.131	3.073.848	473.115-	467.102-
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.068.984-	124.539-	617.199-	266.802-	1.246.164

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	
c) Kombi-Karte (beide Museen und Villa Haiss)		01.04.2008
Erwachsene	5,00	
Schüler, Studenten, Behinderte	3,00	
<u>Kindergarten</u>		01.01.2022
Gebühr für 1 Kind	113,00	
Gebühr für 2 Kinder	186,00	
Gebühr für das 3. und weitere Kinder	0,00	
Inanspruchnahme der flexiblen Öffnungszeiten		

7.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr	28,00	
7.30 - 12.00 Uhr oder 7.45 - 12.15 Uhr oder 8.00 - 12.30 Uhr	14,00	
Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Erstkind	197,00	
Betreuung von Kinder unter 3 Jahre, Zweitkind	155,00	
Ganztagsbetreuung Erstkind	197,00	
Ganztagsbetreuung Zweitkind	157,00	
<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	
Art	Satz EUR	gültig seit
<u>Jugendliche:</u>		
Tageskarte -Wechselkabine-	2,00	
Tageskarte Kurgäste -Wechselkabine-	1,00	
10er Karte -Wechselkabine-	16,00	
Jahreskarte -Wechselkabine-	28,00	
<u>Brandenkopf-Bäderspaßkarte:</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	
<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>		01.01.2022
Bestattungsgebühren		
Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung:		
- eines stehenden Grabmals	60,00	
- eines liegenden/flach geneigten Grabmals/Kissensteins	40,00	
Grabaushebung		
Einzelgrab	1.190,00	
Urnengrab	150,00	
Kindergrab	200,00	
Grabstellengebühren		
Überlassung eines Reihengrabes		
für Personen unter 10 Jahren (Kindergrab)	300,00	
für Personen über 10 Jahren	1.300,00	
anonymes Urnengrab	800,00	
Urnenreihengrab	1.000,00	
Art	Satz EUR	gültig seit
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	
<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>		

Schmutzwassergebühr	1,94 €/m ³	01.01.2020
Regenwassergebühr	0,28 €/qm	01.01.2022
<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 2022 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 24. Januar 2022.

Der Wirtschaftsplan 2022 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell (gemeinsame Abwasserbeseitigung) wurde zusätzlich in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 08. Dezember 2021 vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

VII. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2022 der Stadt Zell umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt 32,1 Mio. €. Damit liegt er um rd. 2,2 Mio. niedriger als im Vorjahr. Auf Investitionstätigkeiten entfallen rd. 8,6 Mio. (- 3,5 Mio. €). Der Investitionshaushalt konzentriert sich im Wesentlichen auf die Fortführung und Fertigstellung der beiden Großprojekte „Rathaus“ und „Rundofen“. Daneben gibt es noch eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen.

Bereits im Vorfeld zur Haushaltssatzung 2022 wurde am 13. Dezember 2021 eine Hebesatzsatzung zur Anpassung der Grundsteuerhebesätze Grundsteuer A und Grundsteuer B von jeweils 350 v.H. auf 400 v.H. beschlossen. Dadurch werden Mehreinnahmen von rd.

158.000 € gegenüber dem Vorjahr erwartet. Auch die verbesserte Finanzsituation bei der Gewerbesteuer und im Finanzausgleich führen dazu, dass ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt von rd. 1,56 Mio. € erwartet werden kann. Jedoch ist bei der derzeit vorliegenden Inflation und den steigenden Energiepreisen ein stärkeres Ansteigen der Aufwendungen zu erwarten.

Wie sich die Inflation darüber hinaus noch auf die Einnahmen letztendlich auswirken wird, lässt sich bis dato noch nicht genauer vorhersagen. Daher wurde trotz der derzeit hohen Liquidität eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, um die Fortsetzung der beiden Großprojekte sicherstellen zu können. Im Übrigen soll eine solide Finanzbasis geschaffen werden, um die anstehenden neuen Großprojekte der kommenden Jahre (Breitbandausbau bei den weißen und grauen Flecken; Hochwasserschutz und Neukonzeption des Schulhausbaus – Altbau beim Ritter-von-Buß-Schulzentrum – und des Kindergartens in Unterharmersbach) finanzieren zu können. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft eine Änderung der vorliegenden Zinspolitik eintreten wird und steigende Kapitalzinsen zu erwarten sind.

Auch im dritten doppeljährigen Haushalt gelingt es nicht, ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Der auszuweisende Fehlbetrag fällt jedoch deutlich geringer aus als noch in den beiden vorangegangenen Haushalten. Um hier ein klareres Bild zu bekommen, ist es erforderlich, in den nächsten zwei Jahren ein wesentliches Augenmerk auf die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 zu werfen.

Steigende Energiepreise und eine hohe Inflation zwingen auch weiterhin dazu, eine sparsame, konsequente sowie wirtschaftliche Haushaltsführung auch in Zukunft fortzuführen, damit eine solide Grundlage für eine wirkungsvolle Finanzpolitik geschaffen werden kann.

Zell am Harmersbach, den 24. Januar 2022



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
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11240255	Zeller Straße 12, OV UE
		11250301	Betriebshof Personal
		11250302	Betriebshof Sachkosten
		11250401	Betriebshof Fahrzeugkosten
11.26	zentrale Dienstleistungen	11250501	OG ZE 333 Dienstwagen Verwaltung
		11260101	Zentrale Beschaffung/ Bürobedarf
		11260201	Postdienst/ Frankiermaschine
		11260301	Vervielfältigung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11260401	Zentrale Registratur
		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
21 Schulträger-aufgaben			
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 Kirchen-gemeinden 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	36501101	Kindergarten Zell a. H. Sternschnuppe
		36501102	Kindergarten Zell a. H. Villa Regenbogen

		36501103	Kindergarten Unterharmerbsach, Kleine Wolke
		36501104	Kindergarten Unterentersbach, Wirbelwind
		36501105	Waldkindergarten (Träger: AWO)
		36501106	Kindergarten allgemein
41 Gesundheitsdienste			
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	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 Kinzigalbad
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 Gasselmann
		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 Landschafts-pflege, Friedhofs-wesen			
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	Jagdrecht 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 Finanz-wirtschaft			
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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.754.001,64	12.399.085	13.396.156
		30110000 Grundsteuer A	64.137,35	64.000	72.900
		30120000 Grundsteuer B	1.033.053,15	1.035.000	1.194.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.595.356,84	5.000.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.397.720,25	4.647.465	4.927.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	939.374,69	916.276	829.560
		30310000 Vergnügungssteuer	230.701,85	285.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	35.642,00	34.500	36.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	51.182,01	56.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	323.626,00	360.844	391.146
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.083.207,50	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.217.900,54	4.018.485	5.417.157
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.040.100,30	1.701.339	3.110.199
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	133.435,13	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	60.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	170.444,78	318.114	427.890
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.865.670,53	1.869.232	1.840.568
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	3.715,00	10.100	18.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.534,80	59.700	19.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.741,38	756.540	780.540
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	756.540	780.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.038,76	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.295,14	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71.275,52	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	131,96	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.015.717,63	2.152.145	2.290.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.405,59	81.239	78.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33110010 Baugenehmigungsgebühren	182.993,95	145.000	170.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.518.755,64	1.637.980	1.695.400
	33210002 Gebühr Mittagessen	34.221,65	52.000	49.000
	33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	65.821,95	77.550	87.980
	33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	24.397,10	24.000	35.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.653,50	79.376	120.600
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.468,25	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.551,59	590.256	721.556
	34110000 Mieten und Pachten	297.281,67	305.136	291.476
	34110001 Nebenkosten Miete	72.628,78	68.920	65.980
	34210000 Erträge aus Verkauf	183.858,61	168.150	320.550
	34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	0,00	700	700
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	121.782,53	47.350	42.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.421,51	448.870	417.740
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.191,73	3.300	3.900
	34810000 Erstattungen vom Land	24.011,77	41.150	28.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.023,78	92.220	98.540
	34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	2.678,11	3.200	3.200
	34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	23.232,63	33.700	29.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	36.457,59	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	103.499,06	0	103.800
	34850010 Erstattungen Wasserversorgung	141.074,34	261.300	150.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.252,50	14.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	86.928,91	91.788	91.549
	36150001 Zinserträge Wasserversorgung	320,31	500	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.233,86	1.000	0
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	74.979,22	89.788	90.500
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	395,52	500	549
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.713,12	0	0
	37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	13.713,12	0	0

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2022



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.669,50	388.701	341.584
		35110000 Konzessionsabgaben	339.321,73	340.571	304.574
		35210000 Erstattung von Steuern	105,18	0	0
		35610000 Bußgelder	29.492,28	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	6.137,47	3.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	82.601,00	15.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	900,00	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	110,00	120	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,24	10	10
11	=	Ordentliche Erträge	19.844.645,82	20.845.870	23.457.262
12	-	Personalaufwendungen	6.543.855,46-	6.991.236-	7.299.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.909,03-	3.878.972-	4.822.028-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	402.633,65-	697.300-	1.261.370-
		42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.777,41-	1.780-	1.780-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	394.213,34-	842.810-	874.006-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.844,99-	119.400-	129.940-
		42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	59.039,51-	241.782-	172.481-
		42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	53.286,92-	14.381-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.302,54-	72.890-	116.450-
		42310000 Mieten und Pachten	61.139,22-	67.901-	75.390-
		42320000 Leasing	135,01-	0	0
		42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	33.459,86-	37.040-	32.380-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	584.217,26-	840.880-	1.084.440-
		42410010 gebäudebezogene Versicherungen	74.530,95-	85.410-	88.723-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.773,24-	92.500-	94.600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	47.211,61-	37.300-	39.600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	26.030,94-	56.650-	56.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.351,65-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	265.661,33-	272.500-	325.400-
		42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	21.364,48-	25.300-	30.400-
		42710030 Veranstaltungsaufwendungen	27.255,39-	102.200-	106.100-
		42710031 Weihnachtsbeleuchtung	7.176,37-	12.000-	9.000-

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710032 Zeller Kunstwege	0,00	0	89.000-
	42710040 Werbung/Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	20.986,46-	41.300-	36.800-
	42710042 Unterkunftsverzeichnis	6.454,74-	7.000-	7.000-
	42710050 Weiterveräußerung Handelswaren	641,54-	2.900-	900-
	42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	4.964,74-	17.400-	12.600-
	42710070 Verbrauchsmittel	28.850,54-	42.800-	43.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.453,76-	93.748-	77.818-
	42750000 Lernmittel	49.902,49-	33.000-	32.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.804,85-	8.000-	10.000-
	42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	160,00-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	3.284,24-	10.200-	10.200-
15	- Abschreibungen	1.250.318,76-	2.193.480-	2.463.930-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.193.480-	2.463.930-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.242.190,06-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,32-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.000,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	115,23-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.011,31-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.319,07-	178.281-	154.228-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.699,48-	150.581-	126.528-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.619,59-	27.700-	27.700-
17	- Transferaufwendungen	8.382.267,39-	7.572.368-	7.294.675-
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.901,11-	4.200-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.552,99-	110.550-	92.550-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	427.061,16-	461.491-	481.594-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.019,50-	5.200-	8.050-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	391.955,79-	429.060-	435.803-
	43180010 Spendenkonto	9.750,18-	24.600-	22.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	330.313,37-	500.000-	570.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.341.343,50-	2.743.657-	2.541.594-

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.778.246,00-	3.288.234-	3.133.020-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.123,79-	5.376-	5.364-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.496,45-	1.354.473-	1.544.895-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	117.952,90-	106.400-	103.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	262,06-	820-	820-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.581,46-	120.400-	211.300-
	44290010 Schülerbeförderungskosten	26.475,87-	42.500-	44.200-
	44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	33.133,32-	34.133-	34.675-
	44290030 Leistungsvergütungen an Dritte	118.067,63-	148.800-	142.000-
	44290031 Leistungsvergütung Mittagessen	38.460,64-	56.000-	53.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.911,19-	47.700-	58.200-
	44310010 Bürobedarf	22.653,34-	48.900-	84.150-
	44310020 Telefonkosten	19.410,25-	23.380-	28.150-
	44310025 Portokosten	18.940,86-	32.250-	29.460-
	44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	35.498,98-	39.500-	39.480-
	44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	53.284,32-	151.200-	218.200-
	44310070 Fotokopien	18.204,26-	19.194-	19.850-
	44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.134,54-	80.770-	73.170-
	44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0,00	88.450-	116.540-
	44310091 Projekt Zell 2030	224,12-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.366,52-	12.700-	7.180-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152.716,63-	169.016-	166.380-
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	34.236,82-	34.360-	36.320-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.545,74-	73.000-	66.120-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	36.435,00-	15.000-	2.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	19.678.166,16-	22.168.810-	23.579.162-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.479,66	1.322.940-	121.900-
21	+ Außerordentliche Erträge	318.040,66	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	300.923,23	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	13.499,66	0	0

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtergebnishaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.617,77	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	580.749,60-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	580.417,32-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	332,28-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	262.708,94-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	96.229,28-	1.322.940-	121.900-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.384.940	2.506.840
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.641.604,57	12.399.085	13.396.156	0
		60110000 Grundsteuer A	64.130,57	64.000	72.900	0
		60120000 Grundsteuer B	1.032.423,62	1.035.000	1.194.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.483.811,31	5.000.000	5.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.397.720,25	4.647.465	4.927.550	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	939.374,69	916.276	829.560	0
		60310000 Vergnügungssteuer	230.701,85	285.000	200.000	0
		60320000 Hundesteuer	35.427,00	34.500	36.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	51.181,78	56.000	45.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	323.626,00	360.844	391.146	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.083.207,50	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.231.892,94	4.018.485	5.417.157	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.040.100,30	1.701.339	3.110.199	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	133.435,13	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	60.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	170.444,78	318.114	427.890	0
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.879.662,93	1.869.232	1.840.568	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.715,00	10.100	18.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.534,80	59.700	19.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.003.493,25	2.152.145	2.290.980	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	66.377,73	81.239	78.000	0
		63110010 Baugenehmigungsgebühren	182.718,95	145.000	170.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.509.959,66	1.637.980	1.695.400	0
		63210002 Gebühr Mittagessen	32.265,45	52.000	49.000	0
		63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	66.819,61	77.550	87.980	0
		63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	22.757,10	24.000	35.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	69.126,50	79.376	120.600	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	53.468,25	55.000	55.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661.108,89	590.256	721.556	0
		64110000 Mieten und Pachten	288.215,82	305.136	291.476	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110001 Nebenkosten Miete	70.803,19	68.920	65.980	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	183.858,61	168.150	320.550	0
		64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	0,00	700	700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.231,27	47.350	42.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.534,83	448.870	417.740	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.191,73	3.300	3.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	24.011,77	41.150	28.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.223,78	92.220	98.540	0
		64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	2.678,11	3.200	3.200	0
		64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	23.232,63	33.700	29.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	36.457,59	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	103.499,06	0	103.800	0
		64850010 Erstattungen Wasserversorgung	129.987,66	261.300	150.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.252,50	14.000	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.458,31	91.788	91.549	0
		66150001 Zinserträge Wasserversorgung	1.866,93	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.233,86	1.000	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	74.979,22	89.788	90.500	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	378,30	500	549	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	478.184,85	388.701	341.584	0
		65110000 Konzessionsabgaben	361.677,10	340.571	304.574	0
		65610000 Bußgelder	29.539,78	30.000	30.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.382,73	3.000	6.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	81.124,00	15.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	110,00	120	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,24	10	10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.502.277,64	20.089.330	22.676.722	0
10	-	Personalauszahlungen	6.546.973,83-	6.991.236-	7.299.406-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.970,20-	3.878.972-	4.822.028-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	400.297,93-	697.300-	1.261.370-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.777,41-	1.780-	1.780-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	363.606,51-	842.810-	874.006-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	89.766,55-	119.400-	129.940-	0
	72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	59.428,11-	241.782-	172.481-	0
	72210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	52.898,32-	14.381-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.562,58-	72.890-	116.450-	0
	72310000 Mieten und Pachten	61.649,22-	67.901-	75.390-	0
	72320000 Leasing	135,01-	0	0	0
	72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	33.459,86-	37.040-	32.380-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	606.941,75-	840.880-	1.084.440-	0
	72410010 gebäudebezogene Versicherungen	74.798,62-	85.410-	88.723-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	93.773,24-	92.500-	94.600-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	47.211,61-	37.300-	39.600-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	26.030,94-	56.650-	56.950-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.351,65-	2.000-	2.000-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	242.222,32-	272.500-	325.400-	0
	72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehregaben	21.289,78-	25.300-	30.400-	0
	72710030 Veranstaltungsaufwendungen	27.255,39-	102.200-	106.100-	0
	72710031 Weihnachtsbeleuchtung	7.176,37-	12.000-	9.000-	0
	72710032 Zeller Kunstwege	0,00	0	89.000-	0
	72710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	20.986,46-	41.300-	36.800-	0
	72710042 Unterkunftsverzeichnis	6.454,74-	7.000-	7.000-	0
	72710050 Weiterveräußerung Handelswaren	641,54-	2.900-	900-	0
	72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	4.905,74-	17.400-	12.600-	0
	72710070 Verbrauchsmittel	28.815,66-	42.800-	43.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.413,81-	93.748-	77.818-	0
	72750000 Lernmittel	49.902,49-	33.000-	32.700-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.804,85-	8.000-	10.000-	0
	72810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	160,00-	600-	600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.251,74-	10.200-	10.200-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.602,32-	178.281-	154.228-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	121.044,47-	150.581-	126.528-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.557,85-	27.700-	27.700-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.374.910,38-	7.572.368-	7.294.675-	0

Stadt Zell am Harmersbach Gesamtfinanzhaushalt 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73110000 Zuweisungen an das Land	3.901,11-	4.200-	4.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.552,99-	110.550-	92.550-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	426.549,75-	461.491-	481.594-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	4.019,50-	5.200-	8.050-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	385.110,19-	429.060-	435.803-	0
		73180010 Spendenkonto	9.750,18-	24.600-	22.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	330.313,37-	500.000-	570.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.341.343,50-	2.743.657-	2.541.594-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.778.246,00-	3.288.234-	3.133.020-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.123,79-	5.376-	5.364-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	848.924,71-	1.354.473-	1.544.895-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	117.683,32-	106.400-	103.700-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	262,06-	820-	820-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.996,80-	120.400-	211.300-	0
		74290010 Schülerbeförderungskosten	26.475,87-	42.500-	44.200-	0
		74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	32.911,07-	34.133-	34.675-	0
		74290030 Leistungsvergütungen an Dritte	114.256,62-	148.800-	142.000-	0
		74290031 Leistungsvergütung Mittagessen	35.992,33-	56.000-	53.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.911,19-	47.700-	58.200-	0
		74310010 Bürobedarf	22.342,09-	48.900-	84.150-	0
		74310020 Telefonkosten	19.376,18-	23.380-	28.150-	0
		74310025 Portokosten	19.433,79-	32.250-	29.460-	0
		74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	35.498,98-	39.500-	39.480-	0
		74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	46.232,94-	151.200-	218.200-	0
		74310070 Fotokopien	18.204,26-	19.194-	19.850-	0
		74310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.134,54-	80.770-	73.170-	0
		74310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	0,00	88.450-	116.540-	0
		74310091 Projekt Zell 2030	224,12-	10.000-	10.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.366,52-	12.700-	7.180-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	150.404,47-	169.016-	166.380-	0
		74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	34.236,82-	34.360-	36.320-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.545,74-	73.000-	66.120-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	36.435,00-	15.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.362.381,44-	19.975.330-	21.115.232-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.139.896,20	114.000	1.561.490	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.260,94	3.951.100	2.994.250	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	591.450,92	3.901.100	2.944.250	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	2.140,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.670,02	50.000	50.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.923,72	641.800	566.750	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.923,72	641.800	566.750	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.987,77	1.657.950	1.730.200	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	36.370,00	1.657.950	1.722.200	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.617,77	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	8.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.110.001,78	0	9.790	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	1.106.000,00	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	4.001,78	0	9.790	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.857,85	141.000	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.857,85	141.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.032,06	6.391.850	5.300.990	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.247,54-	1.103.100-	1.220.700-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	625.247,54-	1.103.100-	1.220.700-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.077.389,29-	8.251.100-	5.083.300-	600.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.958.046,95-	6.313.000-	4.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.063.101,82-	1.919.700-	790.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	56.240,52-	18.400-	292.600-	600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.549,39-	848.680-	1.325.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	430.549,39-	848.680-	1.278.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	47.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	141.031,19-	1.156.500-	100.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	116.031,19-	1.156.500-	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	100.000-	0
		78852101 Darlehen an Musikschule Offenburg/Ortenau gGmbH	25.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	386.953,98-	830.400-	919.150-	1.000.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	308.871,44-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	118.100-	1.000.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	505.400-	531.050-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	78.082,54-	325.000-	270.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.463,59-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.463,59-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676.634,98-	12.189.780-	8.648.150-	1.600.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.877.602,92-	5.797.930-	3.347.160-	1.600.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.737.706,72-	5.683.930-	1.785.670-	1.600.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	4.000.000	2.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.000.000	2.000.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.000.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	271.635,94-	385.054-	338.869-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	385.054-	338.869-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	271.635,94-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	728.364,06	3.614.946	1.661.131	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.009.342,66-	2.068.984-	124.539-	1.600.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
11	Innere Verwaltung	7.559	2.363.668-	690.430-	5.364-	709.240-	1.625.295	104.500-	0	1.924.974-
12	Sicherheit und Ordnung	27.000	305.203-	272.750-	13.168-	222.055-	57.400	44.500-	0	667.846-
1260	Brandschutz	0	950-	222.700-	4.228-	178.090-	0	25.600-	0	397.338-
21	Schulträgeraufgaben	0	403.005-	1.015.672-	14.050-	609.830-	48.163	140.500-	0	997.608-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	17.800-	114.010-	24.900-	21.760-	0	16.500-	0	173.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	2.200-	200-	109.086-	0	0	1.100-	0	112.586-
28	Sonstige Kulturpflege	0	13.200-	213.370-	2.678-	103.547-	0	49.581-	0	335.066-
31	Soziale Hilfen	0	0	71.910-	17.790-	900-	0	7.000-	0	34.230-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	2.837.755-	272.180-	228.800-	113.840-	0	148.300-	0	1.975.855-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	2.684.950-	260.930-	228.800-	101.540-	0	147.100-	0	1.831.700-
41	Gesundheitsdienste	280	0	1.000-	0	290-	0	3.900-	0	4.910-
42	Sport und Bäder	135.120	0	165.650-	42.200-	204.370-	0	184.492-	0	690.097-
4240	Bäder	119.630	0	108.900-	0	73.870-	0	39.500-	0	331.145-
4241	Sportstätten	15.490	0	56.750-	0	123.960-	0	38.700-	0	203.920-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	39.000	0	9.150-	0	241.320-	0	2.400-	0	213.870-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022



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	3.300.449-	1.724.300	1.527.000-	3.103.149-	0	0	3.103.149-	0	0	3.103.149-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	554.676-	53.400	349.600-	850.876-	0	0	850.876-	0	0	850.876-	0	0	850.876-	0	0
1260	Brandschutz	247.908-	53.400	349.600-	544.108-	0	0	544.108-	0	0	544.108-	0	0	544.108-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	613.891-	39.840	120.600-	694.651-	0	0	694.651-	0	0	694.651-	0	0	694.651-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	146.860-	0	0	146.860-	0	0	146.860-	0	0	146.860-	0	0	146.860-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	111.486-	0	0	111.486-	0	0	111.486-	0	0	111.486-	0	0	111.486-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	254.575-	0	0	254.575-	0	0	254.575-	0	0	254.575-	0	0	254.575-	0	0
31	Soziale Hilfen	26.830-	0	0	26.830-	0	0	26.830-	0	0	26.830-	0	0	26.830-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.800.235-	0	22.500-	1.822.735-	0	0	1.822.735-	0	0	1.822.735-	0	0	1.822.735-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.657.280-	0	9.000-	1.666.280-	0	0	1.666.280-	0	0	1.666.280-	0	0	1.666.280-	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	319.235-	0	87.000-	406.235-	0	0	406.235-	0	0	406.235-	0	0	406.235-	0	0
4240	Bäder	222.235-	0	87.000-	309.235-	0	0	309.235-	0	0	309.235-	0	0	309.235-	0	0
4241	Sportstätten	54.800-	0	0	54.800-	0	0	54.800-	0	0	54.800-	0	0	54.800-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	192.650-	2.169.160	4.611.100-	2.634.590-	0	0	2.634.590-	0	0	2.634.590-	0	0	2.634.590-	0	0
52	Bauen und Wohnen	798.890-	0	15.800-	814.690-	0	0	814.690-	0	0	814.690-	0	0	814.690-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	703.330	485.240	567.450-	621.120	0	0	621.120	0	0	621.120	0	0	621.120	1.000.000-	0
5330	Wasserversorgung	57.274	0	0	57.274	0	0	57.274	0	0	57.274	0	0	57.274	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	329.506	405.240	467.450-	267.296	0	0	267.296	0	0	267.296	0	0	267.296	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	829.050	1.147.400-	978.586-	0	0	978.586-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	5.550-	0	0	5.550-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	80.700-	35.994-	0	0	35.994-	600.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
56	Umweltschutz	0	0	130-	0	0	130-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	19.000-	559.816-	0	0	559.816-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000-	10.035.913	2.000.000	338.869-	11.697.044	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	10.261.741	0	0	10.261.741	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000-	225.828-	2.000.000	338.869-	1.435.303	0
PROD_S MART	Summe	5.300.990	8.648.150-	1.785.670-	2.000.000	338.869-	124.539-	1.600.000-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.969,08	2.850	10.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,75	239	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.038,67	33.260	33.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.863,49	271.700	264.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395,52	500	549
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.713,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.644,31	18.010	7.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.935,94	326.559	322.933
12	-	Personalaufwendungen	2.075.516,65-	2.264.923-	2.363.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.984,44-	517.490-	690.430-
15	-	Abschreibungen	90.075,33-	107.500-	155.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.707,46-	26.500-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.123,79-	5.376-	5.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.364,29-	446.656-	526.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.974.771,96-	3.368.445-	3.768.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.559.836,02-	3.041.886-	3.445.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.401.588,54	1.528.430	1.625.295
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.095.512,48-	92.530-	104.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.306.076,06	1.435.900	1.520.795
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.253.759,96-	1.605.986-	1.924.974-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	380.456,71	323.709	312.373	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872.103,07-	3.260.945-	3.612.822-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.646,36-	2.937.236-	3.300.449-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.627,77	1.657.950	1.722.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.627,77	1.660.050	1.724.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.468,53-	1.093.700-	1.193.700-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.866,00-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.701,21-	189.000-	333.300-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.463,59-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.499,33-	1.282.700-	1.527.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	956.871,56-	377.350	197.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.448.517,92-	2.559.886-	3.103.149-	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.659,80	26.800	24.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.659,80	26.800	24.700
12	-	Personalaufwendungen	323.860,55-	346.703-	333.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,13-	1.250-	1.550-
15	-	Abschreibungen	385,85-	820-	870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.569,74-	36.890-	36.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.646,27-	385.663-	372.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.986,47-	358.863-	347.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.144,42	52.100	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.144,42	52.100	54.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.842,05-	306.763-	293.863-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.913,30-	15.350-	14.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,47-	19.800-	25.250-
15	-	Abschreibungen	553,43-	920-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.783,26-	97.700-	97.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.314,46-	133.770-	138.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.314,46-	133.770-	138.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.520,08-	0	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.520,08-	0	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.834,54-	133.770-	147.300-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11110001	42610020	Klausurtagung Gemeinderat Bürgerversammlung 2022	5.500 2.500

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.837,83-	8.950-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.273,76-	26.500-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,88-	13.900-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.102,47-	49.350-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.102,47-	49.350-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.926,18-	5.000-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.926,18-	5.000-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.028,65-	54.350-	47.300-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.650,55-	43.500-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.234,31-	65.900-	74.600-
15	-	Abschreibungen	6.096,12-	13.670-	13.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,28-	650-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.314,26-	123.720-	133.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.314,26-	123.720-	133.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.147,06	6.500	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.151,78-	17.100-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.004,72-	10.600-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.318,98-	134.320-	144.780-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11200401	42710010	Allgemeine EDV-Kosten u.a. Lizenzen	51.900
		Softwarelösung IPA-Server (zur Erstellung durchsuchbarer PDFs, Jahreslizenz 1.050 Euro, Installation 350 Euro)	1.400
		9 VPN-Verbindungen	2.700
		Zusätzliche VPN-Verbindungen	4.000
		Cloud-System über Komm.One	2.000
11200501	42210000	Servicekosten Telefonanlage	2.700

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.454
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494,09	15.100	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.494,09	15.100	19.454
12	-	Personalaufwendungen	298.639,10-	340.555-	353.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,56-	39.700-	60.200-
15	-	Abschreibungen	449,03-	1.030-	3.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.052,56-	38.050-	55.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.194,25-	419.335-	472.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.700,16-	404.235-	453.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.895,31	148.300	153.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.895,31	148.300	153.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.804,85-	255.935-	299.631-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11210001	42710010	Einführung elektronische Personalakte (einmalig)	7.400
		Einführung elektronische Personalakte (laufende Kosten)	1.600
		Erweiterung Zeiterfassung – Anbindung von Außenstellen	18.800
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	139	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.330,06	72.500	69.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395,52	500	549
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.644,31	18.010	7.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.494,89	91.149	77.309
12	-	Personalaufwendungen	402.887,67-	473.805-	518.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.071,88-	58.500-	60.000-
15	-	Abschreibungen	888,39-	2.020-	2.270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.707,46-	26.500-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.123,79-	5.376-	5.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.102,82-	66.000-	82.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.782,01-	632.201-	695.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.287,12-	541.052-	618.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.325,77	173.000	179.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.325,77	173.000	179.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.961,35-	368.052-	438.750-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11220001	34820000	Verwaltungskostenbeitrag von der Verwaltungsgemeinschaft	15.000
11220001	43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (8.127 Einwohner x 0,66 €/EW)	5.364
11220001	44310040	Fertigstellung der Anlagebewertung für das Neue Kommunale Haushaltsrecht Steuerliche Beratung zur Einführung der Umsatzbesteuerung der Kommunen ab 2023	70.000 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.057,81-	120.316-	124.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.057,81-	120.316-	124.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.057,81-	120.316-	124.330-
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	113.057,81-	120.316-	124.330-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11230501	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg 8.144 Einwohner x 4,47 €/EW	36.404
		Unfallkasse: Schülerversicherung 8.144 Einwohner x 4,91 €/EW	39.988
		Rechtsschutzversicherung	5.004
		Haftpflichtversicherung	21.370
		Umweltschaden-Versicherung	1.447
		Gruppenunfallversicherung	490
		Eigenschaden-Versicherung	10.413

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

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.969,08	2.850	10.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561,31	2.460	3.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.530,39	5.310	14.290
12	-	Personalaufwendungen	29.575,04-	27.900-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.321,89-	64.700-	134.150-
15	-	Abschreibungen	14.392,54-	6.430-	40.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.289,47-	99.030-	203.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.759,08-	93.720-	188.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.738,44-	9.110-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.738,44-	9.110-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.497,52-	102.830-	205.500-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11240252	42110000	Sockelsanierung Rathaus Unterharmersbach Beschattungssystem Fenster Südseite Rathaus Unterharmersbach	2.500 1.000
		Handlauf Treppengeländer (links) Rathaus Unterharmersbach	1.000
11240253	42110000	Vorbereitende Untersuchungen zukünftige Verwendung Alte Kanzlei	10.000

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120,30	7.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.379,54	157.300	157.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.713,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.212,96	164.700	163.600
12	-	Personalaufwendungen	967.073,47-	999.860-	1.052.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.131,44-	181.450-	202.440-
15	-	Abschreibungen	64.970,15-	80.310-	91.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.748,61-	21.850-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188.923,67-	1.283.470-	1.365.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.710,71-	1.118.770-	1.202.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.047.075,98	1.148.530	1.231.295
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.038.625,65-	35.900-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008.450,33	1.112.630	1.194.095
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.260,38-	6.140-	8.070-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
Sachkosten			
11250302	42110000	Abbau von 2 Frühbeetkästen und Befestigung der Flächen Austausch Leuchten (Fortführung) Sanierung Schopf Wandmontage für Lademöglichkeiten Akkugeräte Waschtisch für Werkzeug und Stiefel im Außenbereich	3.500 2.000 2.000 2.500 2.000
11250302	42210000	Sicherheitsbaken/Leitkegel Überprüfung Elektrogeräte	2.500 1.600
11250302	42220000	2 Tablets für Kontrollgänge/ Dokumentation Verkehrssicherung Laubbläser Handgerät Laubbläser Rückengerät Heckenschere Tragbarer Stromerzeuger 5 Schränke für Werkstatt Motorsense zur Wildkrautentfernung Akkuschrauber für Werkstatt Motorsäge Hebegerät Steinversetzer (Hand)	1.200 700 750 500 750 1.500 800 800 850 600
11250302	42610020	Kostenübernahme Anhänger-Führerscheine Lehrgang Schweißer	900 1.500
11250302	42710010	App für Dokumentation der Verkehrssicherungspflichten Webgis öffentl. Grünflächen/Bäume Zusatzprogramm für Kataster Spielplätze	1.000 1.300 4.300
Fahrzeugkosten			
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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186,75	100	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,04	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594,79	300	350
12	-	Personalaufwendungen	8.079,14-	8.300-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,94-	18.190-	51.190-
15	-	Abschreibungen	1.984,83-	1.820-	1.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.950,33-	50.300-	97.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.686,24-	78.610-	159.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.091,45-	78.310-	159.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.073,82-	14.720-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.073,82-	14.720-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.165,27-	93.030-	170.030-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
11260101	42710010	Anschaffungen/Erweiterung Programme (Dokumea, Verwaltungsmodul, E-Payment)	47.100
11260101	44310030	Telefonbucheintrag	3.200

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.949,02	23.200	23.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.949,02	23.200	23.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.331,06-	40.500-	55.450-
15	-	Abschreibungen	354,99-	480-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.461,05-	41.980-	56.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487,97	18.780-	33.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.476,53-	10.700-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.476,53-	10.700-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.988,56-	29.480-	44.920-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
711100001100: Erwerb bew. Vermögen Steuerung																							
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	3.675,19-	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	3.675,19-	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	3.675,19-	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	3.675,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	1.450,00-	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	1.450,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.450,00-	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	1.450,00-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711110201100: Erwerb bew. Vermögen OR UH																							
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	1.151,88-	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	1.151,88-	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	1.151,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.151,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711110202100: Erwerb bew. Vermögen OR UE																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.815,40-	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	1.815,40-	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	1.815,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.815,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	44.020,84-	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	15.463,59-	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	59.484,43-	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	59.484,43-	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	59.484,43-	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711200501100: Telefonanlage Rathaus Zell																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	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	0	35.000-	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	0	35.000-	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	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.827,07-	0	4.827,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.827,07-	0	4.827,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.827,07-	0	4.827,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.827,07-	0	4.827,07-	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711220001100: Erwerb bew. Vermögen Rechnungsamt/ SK																						
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	9.654,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.654,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.654,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.654,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	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	200.000,-	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	200.000,-	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	200.000,-	0	0	0	0	



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
711250302100: Erwerb bew. Vermögen Betriebshof																						
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	3.207,19-	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	51.035,80-	21.400-	21.400-	33.000-	0	3.000-	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	0	54.242,99-	21.400-	21.400-	33.000-	0	3.000-	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	0	54.242,99-	21.400-	21.400-	33.000-	0	3.000-	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	0	54.242,99-	21.400-	21.400-	33.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen:

- Laubbläser Rückengerät inkl. Akku 2.000 €
- Motorsense Elektro inkl. Akku 1.000 €
- Heißwasser Hochdruckreiniger 5.000 €
- Motorsäge 1.000 €
- 2 Akkus inkl. Rückentragergurt für diverse Pellenc-Geräte 3.000 €
- Elektrostapler für Betriebshofgelände 9.000 €

Fahrbares, transportables Alu-Gerüst
Greifer/Steingreifer für Bagger

4.000 €
8.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	202.992,88-	125.000-	285.500-	0	100.000-	110.000-	95.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.992,88-	125.000-	285.500-	0	100.000-	110.000-	95.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.992,88-	122.900-	283.400-	0	100.000-	110.000-	95.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	202.992,88-	125.000-	285.500-	0	100.000-	110.000-	95.000-	0

Erläuterungen:

- Teleskopradlader (Übertrag aus 2021) 85.000 €
- Elektrofahrzeug für Gärtnerei (Übertrag aus 2021) 30.000 €
- Elektro-Lastenfahrzeug für den Betriebshof (Übertrag aus 2021) 7.000 €
- Zuweisung vom Land für das Elektro-Lastenfahrzeug - 2.100 €
- 1 Schlepper 130.000 €
- 1 3,5 to-Transporter 25.000 €
- 1 Anhänger für Kleinschlepper 3,5 to 8.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
711250401850: Veräußerung Fahrzeuge Betriebshof																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.617,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.617,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.617,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250501100: Erwerb bew. Vermögen Dienstwagen Verw.																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.078,01-	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	1.078,01-	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	1.078,01-	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	1.078,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71126010100: Erwerb beweglichen Vermögen																					
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	0	14.800-	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	0	14.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	14.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuer Tresor für das Rathaus
 Neues Kassensystem für Erdgeschoss Rathaus
 Neue Kaffeemaschine

10.000 €
 3.000 €
 1.800 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
711330401300: Allgemeiner Grunderwerb																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.657.950	1.722.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.657.950	1.722.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	611.261,34-	1.093.700-	1.193.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.866,00-	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	649.127,34-	1.093.700-	1.193.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	649.127,34-	564.250	528.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	649.127,34-	1.093.700-	1.193.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Allgemeiner Grunderwerb
Grunderwerb im Bereich Steinrücken / Am Rathaus
Grundstücksveräußerungen

200.000 €
993.700 €
- 1.722.200 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330401650: Allgemeine Grundstücksverkäufe																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	29.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.044.365,11	2.317.146	2.300.504
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.772,30	753.690	769.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.015.405,88	2.151.906	2.290.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631.512,92	556.996	687.996
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.558,02	177.170	153.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.846,31	89.588	90.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.924,01	370.691	334.574
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.490.384,55	6.417.187	6.627.274
12	-	Personalaufwendungen	4.468.338,81-	4.726.313-	4.935.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.924,59-	3.361.482-	4.131.598-
15	-	Abschreibungen	1.160.242,11-	2.085.980-	2.308.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,13-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	927.240,73-	1.035.101-	1.044.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.132,16-	907.817-	1.018.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.122.790,53-	12.117.893-	13.439.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.632.405,98-	5.700.706-	6.812.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.315,28	448.209	429.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.544.391,34-	1.884.109-	1.949.845-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.306.076,06-	1.435.900-	1.520.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.938.482,04-	7.136.606-	8.332.839-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.293.447,23	5.663.497	5.857.294	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919.331,03-	10.031.913-	11.131.268-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.883,80-	4.368.416-	5.273.974-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.260,94	3.949.000	2.992.150	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.923,72	641.800	566.750	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.360,00	0	8.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.110.001,78	0	9.790	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.857,85	141.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.404,29	4.731.800	3.576.690	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.779,01-	9.400-	27.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.039.523,29-	8.251.100-	5.083.300-	600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.848,18-	659.680-	991.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.981,19-	1.156.450-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	386.953,98-	830.400-	919.150-	1.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.587.085,65-	10.907.030-	7.021.150-	1.600.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.820.681,36-	6.175.230-	3.444.460-	1.600.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.446.565,16-	10.543.646-	8.718.434-	1.600.000-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	7.781,23-	7.900-	8.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,00-	8.400-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.927,23-	32.300-	12.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.927,23-	22.300-	12.950-
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	8.927,23-	22.300-	12.950-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.261,38	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.261,38	6.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	43.562,91-	50.400-	57.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575,80-	6.300-	5.750-
15	-	Abschreibungen	86,79-	230-	240-
17	-	Transferaufwendungen	3.254,40-	3.260-	8.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,37-	2.100-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.496,27-	62.290-	74.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.234,89-	56.290-	67.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.424,10-	8.400-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.424,10-	8.400-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.658,99-	64.690-	75.930-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12200001	43180000	Zuschuss Tierschutzverein Kinzigtal e.V. für die Aufnahme der Fundtiere (1,10 € je Einwohner)	8.940

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.492,28	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.772,28	27.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	29.981,07-	30.250-	30.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,75-	3.600-	3.900-
15	-	Abschreibungen	126,28-	220-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,49-	2.500-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.012,59-	36.570-	36.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.240,31-	8.870-	8.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.306,77-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.306,77-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.547,08-	10.270-	10.320-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.940,30	55.500	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.940,30	55.500	51.000
12	-	Personalaufwendungen	120.277,95-	114.653-	103.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.514,92-	24.350-	30.100-
15	-	Abschreibungen	681,49-	1.820-	1.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.593,46-	38.500-	33.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.067,82-	179.323-	168.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.127,52-	123.823-	117.303-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.791,08-	4.000-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.791,08-	4.000-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.918,60-	127.823-	121.503-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12220001	33110000	Führungszeugnisse Reisepässe und Kinderausweise Personalausweise	2.800 19.000 19.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.735,50	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.735,50	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	74.248,79-	74.920-	76.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550,51-	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	76,79-	230-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,23-	1.885-	1.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.128,32-	83.935-	85.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.392,82-	72.935-	74.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.248,21	55.400	57.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.248,21	55.400	57.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.144,61-	17.535-	16.605-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051,66	1.300	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.051,66	1.300	1.500
12	-	Personalaufwendungen	24.738,50-	29.300-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.753,50-	29.400-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.701,84-	28.100-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.702,82-	5.000-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.702,82-	5.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.404,66-	33.100-	33.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.570,00	11.480	10.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.588,24	9.010	10.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.951,35	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.890,91	200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000,50	30.690	34.230
12	-	Personalaufwendungen	945,53-	950-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.044,24-	136.450-	222.700-
15	-	Abschreibungen	100.358,53-	99.080-	134.090-
17	-	Transferaufwendungen	4.579,09-	4.660-	4.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.779,47-	50.580-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.706,86-	291.720-	405.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.706,36-	261.030-	371.738-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.594,56-	22.200-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.594,56-	22.200-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.300,92-	283.230-	397.338-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
12600101	31410000	Pauschaler Zuschuss 2022 87 Feuerwehrangehörige je 90,00 € 61 Jugendfeuerwehrangehörige je 40,00 €	7.830 2.440
12600101	42110000	Sanierung Decke Fahrzeughalle Gerätehaus Unterharmersbach Fertigstellung Dusche und Nasszellen Gerätehaus Zell Jalousie zur Verschattung des Kinder- und Jugendfeuerwehrhauses	50.000 22.000 2.300
12600101	42220000	Beschaffung von Meldeempfängern Ersatzbeschaffung von Schläuchen 2 Laptops 25 Feldbetten für Jugendfeuerwehr	4.000 2.000 1.500 1.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.333,74	754.540	811.076
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.355,73	75.030	75.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.816,65	45.200	39.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.057,99	8.220	6.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.364,11	882.990	932.706
12	-	Personalaufwendungen	358.517,55-	363.610-	359.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.781,86-	787.822-	951.389-
15	-	Abschreibungen	347.691,18-	331.940-	357.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,13-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.970,04-	140.792-	149.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381.872,76-	1.629.864-	1.823.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.508,65-	746.874-	890.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.434,33-	118.900-	105.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.270,64-	70.737-	57.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	689.779,29-	817.611-	948.067-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.496,00	53.182	42.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.320	5.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,00	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,21	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.257,51	63.102	49.716
12	-	Personalaufwendungen	54.343,86-	58.505-	54.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.156,39-	100.765-	91.067-
15	-	Abschreibungen	18.543,25-	18.870-	18.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,42-	32.970-	28.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.773,92-	211.110-	193.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.516,41-	148.008-	143.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.657,24-	42.200-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.657,24-	42.200-	41.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.173,65-	190.208-	184.990-

21100100

Grundschule Unterharmersbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.496,00	53.182	42.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.320	5.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,00	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,21	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.257,51	63.102	49.716
12	-	Personalaufwendungen	54.343,86-	58.505-	54.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.156,39-	100.765-	91.067-
15	-	Abschreibungen	18.543,25-	18.870-	18.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,42-	32.970-	28.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.773,92-	211.110-	193.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.516,41-	148.008-	143.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.657,24-	42.200-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.657,24-	42.200-	41.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.173,65-	190.208-	184.990-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.837,74	701.358	768.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.031,43	69.710	70.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.317,65	41.200	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.119,78	7.620	5.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.106,60	819.888	882.990
12	-	Personalaufwendungen	304.173,69-	305.105-	305.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.625,47-	687.057-	860.322-
15	-	Abschreibungen	329.147,93-	313.070-	338.480-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,13-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.239,62-	107.822-	120.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.098,84-	1.418.754-	1.629.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.992,24-	598.866-	746.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.777,09-	76.700-	64.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.613,40-	28.537-	16.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.605,64-	627.403-	763.077-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21100502	31410001	Sachkostenbeiträge 2022	
		146 Hauptschüler x 1.312,00 €	191.522
		321 Realschüler x 1.027,00 €	329.667
		16 Grundschulförderklasse x 375,00 €	6.000
21100502	42110000	Bestandserfassung/Planungskosten für Sanierung	62.000
		Altbau/Erstellung Neubau	
		Renovierungsarbeiten Schulzentrum in Abstimmung mit der Schulleitung	10.000
		Überprüfung Elektrik und Absicherung im Neubau	65.000
		Austausch Beleuchtung Klassenzimmer und Foyer Neubau	95.000
		Streichen der Decken im Zusammenhang mit dem Lampentausch	40.000

21100500

Ritter v. Buss Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.837,74	701.358	768.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.031,43	69.710	70.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.317,65	41.200	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.119,78	7.620	5.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.106,60	819.888	882.990
12	-	Personalaufwendungen	304.173,69-	305.105-	305.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.625,47-	687.057-	860.322-
15	-	Abschreibungen	329.147,93-	313.070-	338.480-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,13-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.239,62-	107.822-	120.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.098,84-	1.418.754-	1.629.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.992,24-	598.866-	746.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.777,09-	76.700-	64.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.613,40-	28.537-	16.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.605,64-	627.403-	763.077-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.156,54	185.472	161.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.628,47	10.620	10.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.785,01	196.192	171.880
12	-	Personalaufwendungen	38.055,47-	41.950-	43.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,24-	65.239-	64.283-
15	-	Abschreibungen	19.653,31-	19.790-	20.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,77-	33.440-	37.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.093,79-	160.419-	165.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.691,22	35.773	6.759
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.999,71-	12.600-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.999,71-	12.600-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.691,51	23.173	2.241-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
21200202	31410001	Verlässliche Grundschule Sachkostenbeitrag 48 Schüler x 2.677 €	3.644 128.496

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.163,24	50.900	32.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.163,24	50.900	32.700
17	-	Transferaufwendungen	5.518,44-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899,06-	56.550-	44.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.417,50-	66.550-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254,26-	15.650-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.424,35-	24.800-	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.424,35-	24.800-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.678,61-	40.450-	47.300-

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	29.500
		Schülerbeförderungskosten Unterentersbach/Oberentersbach	10.500
		Unterharmersbach zum Sportunterricht	1.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

25200000 Kommunale Museen

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler

Zugeordnete Kostenstellen:

25200101 Kulturdenkmäler (Hirschturm, Waschküche, Bachkuchine Unterentersbach,
Stadtmauer, Wegkreuze)
25200201 Storchenturmmuseum
25200202 Museum Fürstenberger Hof

THH2
25
2520

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.429,39	10.420	10.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.599,80	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,76	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.048,95	13.670	21.670
12	-	Personalaufwendungen	5.217,84-	3.750-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.394,14-	48.850-	114.010-
15	-	Abschreibungen	20.343,62-	20.360-	20.360-
17	-	Transferaufwendungen	1.312,14-	26.800-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,61-	1.460-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.346,35-	101.220-	178.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.297,40-	87.550-	156.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.746,83-	32.700-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.746,83-	32.700-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.044,23-	120.250-	173.300-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
25200101	42110000	Neue Ziegeleindeckung bei der Waschkuchi (Blechschildeln)	28.000
	43180000	Förderung Sanierung private Bachkuchine in Unterentersbach	2.500
		Zuschuss Sanierung Mühlrad	2.000
25200201	43180010	Anschaftungen für das Storchenturmmuseum (finanziert mit einer erhaltenen Spende)	20.400

25200201

Storchenturmmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444,19	440	440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836,90	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.393,09	2.040	2.040
12	-	Personalaufwendungen	69,60-	100-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.547,43-	20.550-	39.630-
15	-	Abschreibungen	4.363,11-	4.370-	4.370-
17	-	Transferaufwendungen	1.312,14-	22.300-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,25-	730-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.922,53-	48.050-	65.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.529,44-	46.010-	63.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.164,21-	8.300-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.164,21-	8.300-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.693,65-	54.310-	72.130-

25200202

Museum Fürstenberger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.985,20	9.980	9.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762,90	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,76	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.655,86	11.630	11.630
12	-	Personalaufwendungen	5.148,24-	3.650-	17.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682,16-	27.000-	37.050-
15	-	Abschreibungen	15.980,51-	15.990-	15.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,36-	730-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.259,27-	47.370-	71.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.603,41-	35.740-	59.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.810,54-	22.000-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.810,54-	22.000-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.413,95-	57.740-	67.340-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.086,00-	34.086-	40.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.086,00-	34.086-	40.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.086,00-	34.086-	40.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.086,00-	35.586-	40.086-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
26200401	43180000	Zuschüsse an kulturelle Vereine: Stadtkapelle Zell a.H. Stadtkapelle Zell für neue Uniformen (einmalig) Musikverein Unterharmersbach Musikverein Unterentersbach Mandolinerverein Zell a.H. Gesangverein Frohsinn Zell a.H. Gesangverein Liederkranz Unterharmersbach	18.000 6.000 7.200 7.200 562 562 562

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.151,98-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	64.649,87-	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.901,85-	71.400-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.901,85-	71.400-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.220,14-	1.600-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.220,14-	1.600-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.121,99-	73.000-	72.500-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.813,51	24.470	34.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.855,37	14.700	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.668,88	39.170	47.310
12	-	Personalaufwendungen	15.895,61-	13.250-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.223,49-	91.800-	213.370-
15	-	Abschreibungen	45.544,92-	44.810-	65.620-
17	-	Transferaufwendungen	12.940,05-	2.678-	2.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,95-	60.027-	37.927-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.775,02-	212.565-	332.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.106,14-	173.395-	285.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.234,31-	57.281-	49.581-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.234,31-	57.281-	49.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.340,45-	230.676-	335.066-

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	35.000
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	10.600
		Streichen Fensterläden, Sockelanstrich und Dachvorsprung	10.000
28100402	44310080	Zeitzeugeninterviews (Filme, Interviews etc.)	31.000
		Projektüberwachung LEADER	3.400
		Digitalisierung von Bildern	1.000
28100403	42110000	Umstellung LED Beleuchtung Bühne	21.000
		Umstellung Elektronische Schließanlage	6.500
		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
29
2910

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,80-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	550-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171,80-	1.050-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171,80-	1.050-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.699,86-	9.000-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.699,86-	9.000-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.871,66-	10.050-	6.800-

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)
- 31400705 Hauptstraße 178

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.258,45	76.000	61.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.077,42	76.000	61.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.295,15-	85.155-	69.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.444-	2.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.295,15-	87.599-	71.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.217,73-	11.599-	10.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.364,37-	3.300-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.364,37-	3.300-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.582,10-	14.899-	14.280-

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
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	15.079,17-	14.900-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.871,85-	14.900-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.871,85-	14.900-	12.900-
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	15.871,85-	14.900-	12.900-

Erläuterungen:

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 (8.127 EW x 0,15 €/EW)	1.220
		Zuschuss Erbbaupacht DRK Kreisverband	503
		Lebenshilfe Kreisverein Wolfach	50
		Zuschuss an Drogenberatung und Caritas für Nebenkosten Spitalstraße 11	670
		Kommunale Mitfinanzierung Demenzagentur Kinzigtal (8.127 EW x 0,10 €/EW)	813
		Zuschüsse für Tagesmütter	6.500
		Zuschüsse für Ferienfreizeiten	1.027
		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		

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.933,64	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.844,64	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,51-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.851-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369,51-	5.851-	5.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.475,13	4.051-	4.050-
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	18.475,13	7.051-	7.050-

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)	2.850

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.875,00	33.400	33.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.875,00	33.600	33.400
12	-	Personalaufwendungen	68.476,28-	104.355-	152.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	6.050-	11.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,86-	12.290-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.623,14-	130.395-	176.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.748,14-	96.795-	142.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.132,94-	1.700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.132,94-	1.700-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.881,08-	98.495-	144.155-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
36200201	44310020	Handy für Schulsozialarbeiterin	550
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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.078.759,60	1.106.941	1.087.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.719,97	5.450	6.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.149,50	365.276	453.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,66	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.701,72	48.300	44.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466.491,45	1.526.367	1.591.620
12	-	Personalaufwendungen	2.466.301,86-	2.599.185-	2.684.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.865,89-	121.380-	260.930-
15	-	Abschreibungen	29.271,47-	29.130-	33.440-
17	-	Transferaufwendungen	211.799,92-	221.800-	228.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.162,71-	59.650-	68.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847.401,85-	3.031.145-	3.276.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380.910,40-	1.504.778-	1.684.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.122,57-	162.300-	147.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.122,57-	162.300-	147.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.531.032,97-	1.667.078-	1.831.700-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
		Kindergarten Sternschnuppe	
36501101	42110000	Dachsanierung Kindergarten	70.000
		Anstrich Innenräume	15.000
		Ersatz Maschendrahtzauns im Ü3-Bereich	4.900
		Kindergarten Villa Regenbogen	
36501102	42110000	Reparatur Glasdach Eingangsbereich (Risse)	4.000

36501101

Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.829,36	394.331	421.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,00	60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.162,00	168.100	195.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.545,19	2.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.601,55	565.391	616.560
12	-	Personalaufwendungen	1.012.185,41-	1.053.100-	1.078.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.468,94-	46.440-	154.700-
15	-	Abschreibungen	3.257,00-	3.160-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	76,54-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.102,66-	28.900-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.090,55-	1.132.100-	1.266.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.489,00-	566.709-	649.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.311,16-	47.300-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.311,16-	47.300-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.800,16-	614.009-	692.960-

36501102

Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.857,90	220.163	203.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135,04	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.905,00	64.000	90.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977,37	3.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.939,31	287.263	298.730
12	-	Personalaufwendungen	521.408,02-	557.870-	567.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658,84-	19.940-	34.280-
15	-	Abschreibungen	7.700,32-	7.680-	8.970-
17	-	Transferaufwendungen	5.311,33-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,39-	9.300-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.924,90-	595.290-	621.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.985,59-	308.027-	322.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.107,29-	38.600-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.107,29-	38.600-	33.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.092,88-	346.627-	355.890-

36501103

Kindergarten Kleine Wolke UH

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.689,53	260.500	240.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117,00	60	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.887,00	84.600	96.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.942,19	345.260	337.070
12	-	Personalaufwendungen	593.575,95-	639.415-	676.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.306,96-	37.550-	49.000-
15	-	Abschreibungen	5.405,99-	5.820-	6.540-
17	-	Transferaufwendungen	2.172,36-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.404,65-	17.500-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.865,91-	700.785-	750.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.923,72-	355.525-	413.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.880,43-	42.900-	42.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.880,43-	42.900-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.804,15-	398.425-	455.780-

36501104

Kindergarten Wirbelwind UE

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.577,96	135.584	133.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,75	5.330	5.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.195,50	48.576	71.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,66	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.706,12	189.590	210.000
12	-	Personalaufwendungen	339.132,48-	348.800-	363.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.875,71-	16.350-	20.350-
15	-	Abschreibungen	9.488,57-	9.720-	10.220-
17	-	Transferaufwendungen	458,72-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,01-	3.950-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.764,49-	379.120-	404.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.058,37-	189.530-	194.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.263,95-	31.900-	26.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.263,95-	31.900-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.322,32-	221.430-	221.020-

36501105

Waldkindergarten AWO

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.804,85	96.363	88.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,18	0	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.870,03	96.363	88.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,44-	1.100-	2.600-
15	-	Abschreibungen	3.419,59-	2.750-	4.010-
17	-	Transferaufwendungen	171.908,84-	180.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.883,87-	183.850-	196.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.013,84-	87.487-	107.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.559,74-	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.559,74-	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.573,58-	89.087-	109.550-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,20	280	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,20	280	280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,13-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	283,77-	290-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.204,90-	1.290-	1.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920,70-	1.010-	1.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.160,54-	5.000-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.160,54-	5.000-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.081,24-	6.010-	4.910-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.511,31-	1.360-	6.540-
17	-	Transferaufwendungen	39.744,83-	45.600-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.256,14-	46.960-	48.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.256,14-	46.960-	48.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.466,43-	106.292-	106.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.466,43-	106.292-	106.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.722,57-	153.252-	155.032-

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734,86	730	730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.283,42	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,57	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,17	2.350	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.867,02	119.080	119.630
12	-	Personalaufwendungen	191.566,01-	225.605-	228.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.786,34-	125.900-	108.900-
15	-	Abschreibungen	92.512,56-	62.140-	70.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,53-	7.350-	3.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.368,44-	420.995-	411.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.501,42-	301.915-	291.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.031,25-	58.200-	39.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.031,25-	58.200-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.532,67-	360.115-	331.145-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

42410000 Sportstätten

Produktverantwortung:

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zugeordnete Kostenstellen:

42410201 Sportplätze (sämtliche Sportplätze einschließlich Kleinspielfeld bei der
 Grundschule Unterharmersbach und Riedacker-Stadion)
42410301 Sportpark Zell (mit Technikgebäude; Gasselhalde 4)

THH2
42
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.525,05	12.390	12.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.655,05	15.490	15.490
12	-	Personalaufwendungen	12.855,91-	12.750-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.734,75-	75.926-	56.750-
15	-	Abschreibungen	145.701,95-	122.800-	122.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905,10-	1.100-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.197,71-	212.576-	180.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.542,66-	197.086-	165.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.882,08-	37.800-	38.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.882,08-	37.800-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.424,74-	234.886-	203.920-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.763,90	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.763,90	31.000	38.500
12	-	Personalaufwendungen	8.433,63-	8.950-	9.150-
15	-	Abschreibungen	81.376,83-	2.000-	18.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.136,84-	120.000-	198.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.947,30-	130.950-	225.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.183,40-	99.950-	187.470-
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	81.183,40-	99.950-	187.470-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
51100501	44290000	Erstellung eines Verkehrskonzeptes	20.000
		Bebauungsplan Bahnhofsareal	10.000
		Bebauungsplan Keramikareal (Erweiterung)	13.000
		Nutzen-Kostenanalyse Flussgebietsuntersuchung	10.000
		Digitalisierung Bebauungspläne	30.000
		Änderung Altstadtsatzung und Erhaltungssatzung	10.000
		Bebauungsplan Sportstättenstraße (Erweiterung)	20.000
		Änderung Bebauungsplan Alter Dorfkern (Unterentersbach)	10.000
51100501	44310091	Weiterführung des Projektes Zell 2030 (4 Workshops)	10.000
51100901	31410000	Zuschuss aus Landessanierung*	15.000
	44290030	Honorar Sanierungsträger*	25.000
51100902	31410000	Zuschuss aus Landessanierung*	9.000
	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.555,00	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,45-	1.500-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784,45-	1.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770,55	1.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.190,26-	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.190,26-	2.300-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419,71-	3.300-	26.400-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.263,95	151.000	176.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.181,53	18.900	19.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.445,48	172.900	198.500
12	-	Personalaufwendungen	646.948,80-	646.215-	740.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.915,14-	26.550-	22.700-
15	-	Abschreibungen	1.647,23-	3.160-	3.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.485,94-	28.850-	64.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.997,11-	704.775-	831.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.551,63-	531.875-	632.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.593,52	83.300	86.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.593,52	83.300	86.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.958,11-	448.575-	546.240-

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
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.753,18	46.740	45.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.495,96	151.330	192.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.406,58	316.060	301.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	120	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.751,08	514.250	539.220
12	-	Personalaufwendungen	34.216,57-	95.350-	68.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.953,18-	469.940-	594.320-
15	-	Abschreibungen	177.950,58-	160.920-	172.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,05-	1.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.149,38-	727.410-	836.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.601,70	213.160-	297.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.626,18-	92.800-	189.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.626,18-	92.800-	189.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.024,48-	305.960-	487.120-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.133,67	251.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.133,67	251.000	235.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.133,67	251.000	235.000
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	244.133,67	251.000	235.000

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

Produkte:

53200000 Gasversorgung

Produktverantwortung:

Leiter Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Sicherstellung der Gasversorgung 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.846,31	89.588	90.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.226,05	12.800	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.072,36	102.388	102.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.814,93-	16.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.814,93-	16.800-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.257,43	85.588	87.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.257,43	85.588	87.800

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.962,01	76.771	57.274
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.962,01	76.771	57.274
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.962,01	76.771	57.274
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	81.962,01	76.771	57.274

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
53
5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.282	1.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.282	1.830
15	-	Abschreibungen	0,00	13.790-	20.480-
17	-	Transferaufwendungen	4.019,50-	5.200-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,78-	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.584,28-	18.990-	30.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.584,28-	17.708-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.584,28-	17.708-	28.500-

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
53
5370

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,70	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.343,70	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	541,31-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,70-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.815,01-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.528,69	3.600	3.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436,59-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436,59-	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.092,10	3.100	3.600

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131,96	122.948	117.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.892,78	950.980	951.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.024,74	1.073.928	1.068.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.972,35-	195.300-	122.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	315.530-	345.880-
17	-	Transferaufwendungen	427.061,16-	461.491-	481.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,87-	7.100-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.424,38-	979.421-	967.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.600,36	94.507	101.286
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.036	177.877
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.314,21-	44.600-	46.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.314,21-	157.436	130.977
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.286,15	251.943	232.263

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
53800001	42120000	Kanalsanierungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung und Unterhaltung der Abwasserkanäle	88.000
		Planungskosten Kanalisation Stöcken	20.000
		Verbesserung Ableitung Regenwasser in der Gaß und Zeller Straße	10.000
	43130000	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	395.457
		Betriebskostenumlage Verwaltungsgemeinschaft	86.137

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.583,30	84.085	84.084
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	410.110	415.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745,30	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.810,43	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.139,03	498.695	504.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.723,10-	423.550-	604.350-
15	-	Abschreibungen	5.672,57-	683.290-	732.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,58	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.395,09-	1.132.140-	1.362.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.256,06-	633.445-	857.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.131,89-	405.636-	422.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.131,89-	405.636-	422.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.387,95-	1.039.081-	1.280.088-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
54100101	42120000	Punktuelle Straßenausbesserungen (auch Außenbereiche)	100.000
		Straßenausbesserung „Franz-Disch-Straße“	115.000
		Sanierung der "Zeller Straße"	120.000
		Planung und Realisierung des Kapellenplatzes und der Kapellenstraße	25.000
54100101	42210000	Anschaffung von Verkehrszeichen	9.000
		Fortführung Austausch Blumentröge im Stadtkern	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,91	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,49	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.338,40	3.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.812,86-	34.900-	42.500-
15	-	Abschreibungen	1.416,66-	570-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,01-	11.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.530,53-	46.470-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.192,13-	43.470-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.072,89-	139.000-	148.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.072,89-	139.000-	148.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.265,02-	182.470-	206.900-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
54500101	42120000	Straßenreinigung durch Fremdfirma	6.000
		Wildkrautfegen durch Fremdfirma	1.500
		Entsorgung Straßenkehrgut	5.000
		Entsorgung Abfall (öffentliche Mülleimer)	4.500
		Straßenreinigung Wintersplitt	4.000
		Entsorgung Wintersplitt	4.000
54500101	42810000	Streusalz	5.000
		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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	13.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.561,80	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,47	2.850	2.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.353,27	19.850	23.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.379,12-	85.000-	58.400-
15	-	Abschreibungen	1.471,10-	51.480-	53.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,15-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.968,37-	136.600-	111.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.615,10-	116.750-	87.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.175,10-	27.000-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.175,10-	27.000-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.790,20-	143.750-	99.580-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
5460001	4212000	Wanderparkplatz Hinterhambach Begrünung Wohnmobilstellplatz Oberflächensanierung an den Parkplätzen Wiesenfeldstraße, Jahnstraße, Oberstadt, Hechten	25.000 20.000 5.000

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.549,52-	5.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.549,52-	5.550-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.549,52-	5.550-	5.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.549,52-	5.550-	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.235,20-	4.650-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,67-	6.300-	4.450-
15	-	Abschreibungen	426,24-	430-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.778,11-	11.380-	8.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.778,11-	11.380-	8.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.305,40-	3.300-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.305,40-	3.300-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.083,51-	14.680-	12.380-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274,97	270	270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.615,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,80	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.142,77	2.970	2.970
12	-	Personalaufwendungen	2.005,46-	320-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.893,89-	62.430-	77.090-
15	-	Abschreibungen	15.278,05-	19.940-	24.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,08-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.993,48-	85.690-	105.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.850,71-	82.720-	102.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.673,48-	140.000-	181.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.673,48-	140.000-	181.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.524,19-	222.720-	284.280-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55100102	42120000	Baumkontrolle Häckseln und Entsorgungsarbeiten Baumschnitt und Kronensicherung Kompostierung von Grünschnitt Ersatzpflanzung für Fällungen	5.500 2.000 8.000 1.000 5.000
55100201	42120000	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,83-	13.600-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.901,11-	4.200-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.171,94-	17.800-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.171,94-	17.800-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.045,16-	38.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.045,16-	38.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.217,10-	55.800-	44.000-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.420	1.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.649,61	125.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.958,01	126.720	131.720
12	-	Personalaufwendungen	8.310,36-	7.500-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784,27-	22.800-	37.150-
15	-	Abschreibungen	1.656,31-	26.920-	26.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.739,52-	94.200-	84.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.490,46-	151.420-	163.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.467,55	24.700-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.673,53-	38.800-	91.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.673,53-	38.800-	91.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.205,98-	63.500-	122.600-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	0

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; Rastplätze, Pavillons)

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.850,88	82.414	14.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.734,67	163.766	318.766
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.585,55	246.180	333.166
12	-	Personalaufwendungen	38.866,87-	45.800-	46.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.052,91-	72.080-	63.516-
15	-	Abschreibungen	123,77-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.039,99-	39.770-	46.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.083,54-	157.780-	156.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.502,01	88.400	176.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.080,79-	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.080,79-	8.400-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.421,22	80.000	168.500

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55500002	44510010	Forstverwaltungskostenbeitrag	36.320

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.605,00	3.400	3.400
17	-	Transferaufwendungen	26.000,47-	27.281-	27.281-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,00-	203-	203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.203,47-	27.484-	27.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.598,47-	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	22.598,47-	24.084-	24.084-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
55510101	43180000	Zuschuss Leader (2015-2022)	3.202
		Zuschuss Regionalbudget Leader (2020-2021)	891
		Zuschuss Landschaftserhaltungsverband	1.700
55510101	44290020	Mitgliedsbeitrag BLHV	103
		Mitgliedsbeitrag „Echt Schwarzwald“	100
55510201	43180000	Ausgleichszulage für Landwirte	1.600
		Transportkosten Weidevieh	5.200
		Zuweisung Besamungskosten	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,40	320	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,40	320	320
17	-	Transferaufwendungen	172,50-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172,50-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,10-	130-	130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126,10-	130-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,71	1.400	1.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	649,71	1.400	1.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,65-	2.400-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.137,74-	59.000-	66.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.762,39-	61.400-	69.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.112,68-	60.000-	68.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.112,68-	61.000-	74.300-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.364,59	12.360	12.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.279,00	15.320	15.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,06	8.000	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.566,65	35.680	36.210
12	-	Personalaufwendungen	24.565,62-	21.050-	25.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.864,13-	51.310-	60.680-
15	-	Abschreibungen	64.754,55-	64.900-	64.760-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,30-	3.850-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.763,60-	141.210-	154.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.196,95-	105.530-	118.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.309,86	59.310	59.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.344,91-	62.800-	60.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.964,95	3.490-	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.232,00-	109.020-	119.570-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.413,51	20.614	92.314
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168,18	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.019,47	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,07	26.350	18.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.061,23	111.224	175.324
12	-	Personalaufwendungen	237.640,50-	221.050-	218.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.360,27-	251.000-	291.100-
15	-	Abschreibungen	2.624,25-	8.720-	8.410-
17	-	Transferaufwendungen	67.572,56-	80.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,76-	11.100-	7.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.064,34-	571.870-	590.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.003,11-	460.646-	414.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.581,91-	203.000-	155.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.581,91-	203.000-	155.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.585,02-	663.646-	569.786-

(Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
57500001	42120000	Neue Bänke etc. Hahn-und-Henne-Weg	3.500
		Änderung Bachsteig (Forderung Versicherung)	7.000
57500002	31410000/ 31470000/	Landesförderung und Beteiligung Förderung am Projekt: Obere Fabrik - Zeller Kunstwege	70.900
			8.000
	42710032	Projekt: Obere Fabrik - Zeller Kunstwege	89.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.151,88-	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	1.151,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.151,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.151,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
712210001100: Erwerb bew. Vermögen Verkehrswesen																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.164,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.164,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.164,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.164,82-	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 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
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	5.648,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.648,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.648,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.648,04-	0	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 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
712230001100: Erwerb bew. Vermögen Personenstandsw.																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.151,88-	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	1.151,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.151,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.151,88-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0	0	15.000,00	23.000	10.000	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000,00	23.000	10.000	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.779,20-	61.000-	232.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.779,20-	61.000-	232.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.220,80	38.000-	222.600-	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.779,20-	61.000-	232.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mannschaftstransportwagen – Abteilung Untertentersbach 70.000 €
- Landeszulassung Mannschaftstransportwagen (Auszahlung 2023) - 13.000 €
- Gerätewagen Transport <9to (GW-T) 160.000 €
- Landeszulassung Gerätewagen (Auszahlung 2023) - 25.500 €
- Landeszulassung (6 AZ Löschfahrzeug HLF 16) – Schlusszahlung - 10.000 €
- Tauch- und Schmutzwasserpumpe 2.600 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
712600101400: Modernisierung von 4 Sirenen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	43.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	43.400	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	47.000-	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	47.000-	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	3.600-	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	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
Modernisierung von 4 Sirenen im Gemeindegebiet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600101600: Tiefbaumaßnahmen Brandschutz																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für die Schaffung von Löschwasserentnahmestellen

Gesamtkosten in den Jahren 2021-2022: 102.000 €

70.000 €



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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.891,47-	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	0	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	3.891,47-	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.891,47-	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.891,47-	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	0	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100501100: Erwerb bew. Vermögen RVB Schulb.												
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	3.651,33-	15.000-	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.651,33-	15.000-	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.651,33-	15.000-	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.651,33-	15.000-	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der bereitgestellten Mittel sollen folgende Investitionen getätigt werden:

- E-Piano 3.000 €
- Schlagzeug 3.000 €
- Anschaffung von Jahrgangsstufen-Tablets aufgrund Neukonzeption 13.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502100: Erwerb bew. Vermögen RvB Stadtb.												
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	1.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	47.840	39.840	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.840	39.840	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.800,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.800,96-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.800,96-	7.840	9.840	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.800,96-	40.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderung über Medienentwicklungsplan (für Ausgaben 2020)

Glasfaseranschluss: Baukosten Kabelverlegung Neubau

Förderung über Medienentwicklungsplan für Glasfaseranschluss

- 15.840 €

30.000 €

- 24.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100502102: Erw. bew. Verm. SAP RvB																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.792,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.792,04	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	3.792,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.792,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.792,04-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502400: Modernisierung RvB (Stadtbudget)												
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	12.745,10-	220.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.745,10-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.745,10-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.745,10-	250.000-	0	0	0	0	0	0

721100502401: Spielgeräte für Spielplatz Bildungszentr

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	53.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	53.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	53.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	53.700-	0	0	0	0	0



Erläuterungen:
Austausch defekter Spielgeräte Spielplatz Bildungszentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100503100: Erwerb bew. Vermögen Mensa																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.677,29-	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	4.677,29-	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	4.677,29-	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	4.677,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2120 SBBZ Lernen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.090,23-	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	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.090,23-	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.090,23-	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	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.090,23-	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	0



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721200202401: Austausch Spielgeräte Spielplatz SBBZ												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Austausch defekter Spielgeräte Spielplatz SBBZ



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
726300001050: Darlehen Musikschule																					
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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
73160001800: Investitionszusch. Sozialstation St.Raph																					
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		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736200201100: Erwerb bew. Vermögen Schulsozialarbeit																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500-	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	1.500-	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	1.500-	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	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	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	0	1.038,20-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.038,20-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.038,20-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.038,20-	1.250-	1.250-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.051,15	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.051,15	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.588,35-	2.250-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.588,35-	2.250-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.537,20-	2.250-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.588,35-	2.250-	0	0	0	0	0	0

736501102401: Spielgerät für Spielplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0



Erläuterungen:
Matschtisch im Sandkasten, Pumpe und Rinne

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	1.618,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.618,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	4.784,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	2.657,07-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	7.441,40-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	5.822,53-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	7.441,40-	1.250-	1.250-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.125,20-	2.950-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.125,20-	2.950-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.125,20-	2.950-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.125,20-	2.950-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1 Kopiergerät

2.500 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105100: Erwerb bew. Vermögen Waldkinderg. AWO												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.255,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.255,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.255,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.255,99-	0	0	0	0	0	0	0
736501105400: Gebäude Waldkindergarten AWO												
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	40.573,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.573,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.573,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.573,03-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736501105950: Zuschuss/ Spende Waldkiga																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	38.082,54-	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	38.082,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.082,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	38.082,54-	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		3.352,92-		0		17.000-		0		17.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.352,92-		0		17.000-		0		17.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.352,92-		0		17.000-		0		17.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		3.352,92-		0		17.000-		0		17.000-		0		0		0	

Erläuterungen:

2 der 4 vorhandenen Depolox Pool Geräte (Regeltechnik zur Chlorgasanlage); die restlichen 2 werden im Jahr 2023 ausgetauscht

17.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400101400: Hochbaummaßnahmen 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	247.946,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247.946,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247.946,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	247.946,20-	0	0	0	0	0	0	0

742400101600: Neubau Brücke im Freibad												
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	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
742410201601: Bau eines Multifunktionsplatzes																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	83.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000-	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	53.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000-	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 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
751100501900: Kostenerstattungsbeträge §§ 135a-c BauGB																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.811.129	269.429	0	269.428,87	1.459.700	1.173.000	0	1.683.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.811.129	269.429	0	269.428,87	1.459.700	1.173.000	0	1.683.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.937.557-	1.239.557-	0	1.239.556,58-	3.700.000-	3.000.000-	0	3.300.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392.557-	1.239.557-	0	1.239.556,58-	3.800.000-	3.200.000-	0	3.550.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.581.428-	970.128-	0	970.127,71-	2.340.300-	2.027.000-	0	1.867.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.392.557-	1.239.557-	0	1.239.556,58-	3.800.000-	3.200.000-	0	3.550.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Rathaus Zell am Harmersbach 3.000.000 €
 Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus Zell am Harmersbach - 1.173.000 €
 Mobiliar Neues Rathaus Zell am Harmersbach 200.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100901411: SG I Umbau/ Sanierung Rundofen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.245.185	189.555	0	189.555,23	1.268.610	685.760	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.185	189.555	0	189.555,23	1.268.610	685.760	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801.759-	850.759-	0	850.759,10-	2.253.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.200-	0	0	0,00	354.100-	354.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.959-	850.759-	0	850.759,10-	2.607.100-	1.404.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	918.774-	661.204-	0	661.203,87-	1.338.490-	718.340-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.163.959-	850.759-	0	850.759,10-	2.607.100-	1.404.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahmen Rundofen-Gebäude im Rahmen des LEADER-Programms

Förderung aus dem LEADER-Programm

Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes

Zuweisung vom Land für die Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes

Platzgestaltung Außenanlage

Zuweisung Denkmalstiftung

354.100 €

-151.260 €

1.000.000 €

-484.500€

50.000 €

-50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100901600: SG I Tiefbaumaßnahmen allgemein																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.838		3.138		0	3.137,70	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.838		3.138		0	3.137,70	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.274-		774-		0	774,00-	39.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.274-		774-		0	774,00-	39.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.436-		2.364		0	2.363,70	15.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.274-		774-		0	774,00-	39.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
751100901800: SG I Zuschuss übrige Ber./ Einzelmaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	40.000,00-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00-	8.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000,00-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	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	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	200.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.)																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.052	14.652	14.652	0	14.651,78	199.400	199.400	0	199.400	199.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.958	14.958	14.958	0	14.957,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.010	29.610	29.610	0	29.609,63	199.400	199.400	0	199.400	199.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.043-	413.043-	413.043-	0	413.042,83-	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.043-	413.043-	413.043-	0	413.042,83-	450.000-	413.042,83-	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	634.033-	383.433-	383.433-	0	383.433,20-	250.600-	199.400	0	250.600-	199.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	863.043-	413.043-	413.043-	0	413.042,83-	450.000-	413.042,83-	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Zell am Harmersbach
Mein Städtle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100902611: SG II OD UH Landesstraße (RP)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	0	0	0,00	0	0	0	0	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	0	0	0,00	0	0	0	0	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	256.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	308.871-	308.871-	0	308.871,44-	0	0	308.871,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.871-	308.871-	0	308.871,44-	0	0	308.871,44-	0	256.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.871-	308.871-	0	308.871,44-	0	0	308.871,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	564.871-	308.871-	0	308.871,44-	0	0	308.871,44-	0	256.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Zell am Harmersbach
Mein Städtle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100902612: SG II OD UH Parkplatz Fabrikstraße Ost												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.899,63	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.899,63	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	262,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.637,24	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	262,39-	0	0	0	0	0	0	0

751100902613: SG II Rathaus-Vorplatz Unterharmersbach												
		121.140	21.140	0	21.139,99	100.000	100.000	0 <th>0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>0 </th></th></th>	0 <th>0 <th>0 </th></th>	0 <th>0 </th>	0
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.140	21.140	0	21.139,99	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.140	21.140	0	21.139,99	100.000	100.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.331-	64.331-	0	64.331,35-	540.000-	540.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.331-	64.331-	0	64.331,35-	540.000-	540.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.191-	43.191-	0	43.191,36-	440.000-	100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	604.331-	64.331-	0	64.331,35-	540.000-	540.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR		2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100902614: Herstellen Parkplätze Hauptstr. 149													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
751100902800: SG II Zuschuss übr. Ber./ Einzelmaßn.													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.845,68	9.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,68	9.000	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,68	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0,00	0	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	14.700,13-	0	0	0	14.700,13-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.700,13-	0	0	0	14.700,13-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.700,13-	0	0	0	14.700,13-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.700,13-	0	0	0	14.700,13-	0	3.000-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
752200101100: Erwerb bew. Vermögen Gebäudemanagement																						
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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	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	0	1.400-	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	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
752200102412: Spitalstraße 11/ 11a (Altes Spital)																							
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	479.129,55-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	479.129,55-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	479.129,55-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	479.129,55-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752200108100: Kirchstraße 11																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	1.750-	0	3.000-	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	1.750-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.750-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.750-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Einbauküche für Wohnung Dachgeschloß

3.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	100.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0

752200115400: Abbruch Gebäude Spitalstraße 5												
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	50.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	939,18-	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	939,18-	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	939,18-	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	939,18-	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbauküche Wohnung Erdgeschoß rechts „Kapellenstraße 19“

2.000 €

752200122401: Spielgerät für Spielplatz Kapellenstraße												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200123300: Erwerb Kirchstraße 14b												
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	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-		0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.888-	16.888-	0	16.887,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.888-	16.888-	0	16.887,66-	0	0	0	350.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.888-	16.888-	0	16.887,66-	0	0	0	350.000-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	366.888-	16.888-	0	16.887,66-	0	0	0	350.000-		0	0

752200124400: Hochbaumaßnahme Steinrücken 4a												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
752200125300: Grunderwerb Hauptstraße 2a																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	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	700.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
753200001001: Beteiligung badenova AG & Co KG																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.106.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.106.000,00	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	0,00	0	0	1.106.000,-	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	1.106.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.106.000,00	0	0	1.106.000,-	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	1.106.000,-	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
753600001600: Breitbandausbau allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962-	2.962-	2.962-	2.962-	2.962,38-	0	2.962,38-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962-	2.962-	2.962-	2.962-	2.962,38-	0	2.962,38-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.962-	2.962-	2.962-	2.962-	2.962,38-	0	2.962,38-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.962-	2.962-	2.962-	2.962-	2.962,38-	0	2.962,38-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600002000: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH&Co.KG												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	85.000	80.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000	80.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.800	80.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.200-	0	0	0	0	0	0

753600002800: Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
753800001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	4.001,78	0	0	0	0	0	0	0	93.200	76.000	69.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.001,78	0	0	0	0	0	0	0	93.200	76.000	69.800	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	4.001,78-	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	0,00	0	0	0	18.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.001,78-	0	0	0	18.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.100-	0	0	0	93.200	76.000	69.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.001,78-	0	0	0	18.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001002: Beteiligung Verwaltungsgemeinschaft																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	9.790	0	0	12.620	12.170	11.440	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	9.790	0	0	12.620	12.170	11.440	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	11.979,41-	11.979,41-	0	50.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.979,41-	11.979,41-	0	50.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.979,41-	11.979,41-	0	50.450-	0	9.790	0	0	12.620	12.170	11.440	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.979,41-	11.979,41-	0	50.450-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001610: Kanalisation Ortsdurchfahrt UH												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	29.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.900,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	196.396,43-	134.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.396,43-	134.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.496,43-	134.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	196.396,43-	134.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001612: Kanalisation VG Ortsdurchfahrt UH												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	141.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	141.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001616: Kanalisation Hipplersbach/ Roth																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	270.000	270.000	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	270.000	270.000	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	270.000-	270.000-	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	270.000-	270.000-	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	270.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse für die Kanalisationsbaumaßnahme Hipplersbach/Roth

270.000 €

Abwasserbeiträge für die Kanalisationsbaumaßnahme Hipplersbach/Roth

-270.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001617: Kanalisation Buchenwaldstraße												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	88.700-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.650-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	114.350-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.350-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	114.350-	0	0	0	0	0
753800001620: Kanalisation Verl. St.-Gallus-Straße												
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	1.260,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.260,23-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001621: Kanalisation Keramikareal																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	52.450	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	0	52.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.475,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.475,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.475,74-	0	52.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	34.475,74-	0	0	0	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	15.000-	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	15.000-	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	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001623: Kanalisation Stöcken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	81.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	81.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	81.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	111.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	81.000-	0	0	0
753800001624: Verlängerung Regenwasserleit. Zeller Str												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001625: Kanalisation Bahnhofareal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

753800001900: Entwässerungsbeiträge (inkl. Ablösungen)												
		0	0	0	4.923,72	15.000	15.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.923,72	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.923,72	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	4.923,72	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0,00	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	7.669,55-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.669,55-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.669,55-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.669,55-	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101300: Grunderwerb Schaffung Verkehrsflächen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.360,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.360,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	913,87-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	913,87-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.446,13	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	913,87-	0	0	0	0	0	0	0
754100101600: Straßenbaumaßnahmen allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.539-	9.539-	0	9.539,18-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.539-	9.539-	0	9.539,18-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.539-	9.539-	0	9.539,18-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.539-	9.539-	0	9.539,18-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100101601: Ausbau Fußweg als Radweg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0

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

Grunderwerb 20.000 €
Planungskosten 10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	290.000	0	0	0,00	90.000	290.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	90.000	290.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.900-	0	0	0,00	5.400-	3.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	180.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.900-	0	0	0,00	185.400-	293.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.900-	0	0	0,00	95.400-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	315.900-	0	0	0,00	185.400-	293.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

3.000 €

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

290.000 €

Landeszuweisung nach dem Entflechtungsgesetz

- 290.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101617: Sicherung Bahnübergänge																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	326.550	326.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	326.550	326.550	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	435.400-	435.400-	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	435.400-	435.400-	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	108.850-	108.850-	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	435.400-	435.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0	192.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	192.300	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	4.380,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.628,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.008,41-	0	26.008,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.008,41-	0	192.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.008,41-	0	26.008,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101621: Keramikareal																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	164.500	164.500	164.500	164.500	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	164.500	164.500	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	2.056,04-	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	287.307,49-	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	289.363,53-	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	289.363,53-	164.500	164.500	164.500	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	289.363,53-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101622: Ausbau Kirchstraße												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	33.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	33.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.047.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.047.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.013.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.047.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße
- Baukosten/Planungskosten 2022: 100.000 €

1.080.000 €



- Baukosten/Planungskosten 2023: 980.000 €
- Herstellung barrierefreie Haltestelle
- Baukosten 2023: 67.000 €
- Landeszuwendung 2023: 33.500 €

- 85.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100101625: Neuordnung zu-/Abfahrt Hainbuchenweg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0

754100101626: Neubau Hindenburgstraße/Bahnhofareal													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101627: Schnell-E-Ladesäule Rathausplatz UH												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Schnell-E-Ladesäule beim Rathausplatz Unterharmersbach
Zuweisung

50.000 €
-40.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101950: Zuweisungen vom Land für L94												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.200	0	0	0,00	38.200	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200	0	0	0,00	38.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.200	0	0	0,00	38.200	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100201600: Straßenbeleuchtungsmaßnahmen allgemein												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	3.930,94-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.930,94-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.930,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.930,94-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.467-	55.467-	0	55.466,52-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.467-	55.467-	0	55.466,52-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.467-	55.467-	0	55.466,52-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.467-	55.467-	0	55.466,52-	0	0	0	0	0	0	0

754100201614: Straßenbeleuchtung Fuß- u. Radweg Zell-UE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	10.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Straßenbeleuchtung Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum
Ortseingang Unterentersbach
35.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	EUR										EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754100201621: Straßenbeleuchtung Keramikareal														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.042,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.042,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.042,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.042,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100201623: Straßenbeleuchtung Dorfstraße														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100401600: Sanierung/Neubau Brücke beim Geisdeich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
754500/101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.648,54-	0	0	3.648,54-	0	6.550-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.648,54-	0	0	3.648,54-	0	6.550-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.648,54-	0	0	3.648,54-	0	6.550-	7.000-	7.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.648,54-	0	0	3.648,54-	0	6.550-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	

Erläuterungen:

Winterrüstung für Radlader

Verkauf alter Radlader

Neue Schneebürste für den Kubota-Mini-Schlepper

11.000 €

- 8000 €

4.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025		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		
755100102100: Erwerb bew. Vermögen öffentl Grünanlagen																														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0,00	0	4.000-	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	0,00	0	0,00	0	4.000-	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	0,00	0	0,00	0	4.000-	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	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Neuer Stromanschlusskasten für Naherholungsanlage Herrenholz

4.000 €



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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755100102300: Schmutzwasseranschluss Herrenholz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
755100201100: Erwerb bew. Vermögen Spielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.799,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.799,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.799,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.799,40-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	56.700-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.880-	56.700-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.880-	56.700-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.880-	56.700-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Neue Spielgeräte für die Kinderspielplätze

56.700 €

755100201615: Spielplatz Ziegefeld

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	24.922,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.922,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.922,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.922,44-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
755200001600: Hochwasserschutzmaßnahmen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000	4.200.000	4.200.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000	4.200.000	4.200.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	6.000.000-	6.000.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	700.000-	700.000-	700.000-	6.000.000-	6.000.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	1.800.000-	1.800.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	6.000.000-	6.000.000-	



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
755500002100: 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	3.429,10-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.429,10-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.429,10-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.429,10-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
757300801100: Erwerb bew. Vermögen Schwarzwaldhalle UH																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	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	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	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 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
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	1.986,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.986,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.986,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.986,00-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500002100: Erwerb bew. Vermögen Stadtmarketing												
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	6.087,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.087,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.087,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.087,91-	0	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	18.400-	12.400-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	3.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.900-	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.900-	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.900-	16.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.754.001,64	12.399.085	13.396.156
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.173.535,43	1.701.339	3.110.199
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.687,08	1.700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.939.329,33	14.102.124	16.507.055
15	-	Abschreibungen	1,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.699,48-	150.581-	126.528-
17	-	Transferaufwendungen	7.449.902,87-	6.531.891-	6.244.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.580.603,67-	6.682.472-	6.371.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.358.725,66	7.419.652	10.135.913
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.358.725,66	7.419.652	10.135.913

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.828.373,70	14.102.124	16.507.055	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.947,34-	6.682.472-	6.371.142-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.257.426,36	7.419.652	10.135.913	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.050,00-	50-	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	50-	100.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	50-	100.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.157.376,36	7.419.602	10.035.913	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.754.001,64	12.399.085	13.396.156
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.173.535,43	1.701.339	3.110.199
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.927.537,07	14.100.424	16.506.355
15	-	Abschreibungen	1,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.449.902,87-	6.531.891-	6.244.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.449.904,19-	6.531.891-	6.244.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.477.632,88	7.568.533	10.261.741
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.477.632,88	7.568.533	10.261.741

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
61100001	30110000	Grundsteuer A (Hebesatz 400 v. Hd.)	72.900 €
61100001	30120000	Grundsteuer B (Hebesatz 400 v. Hd.)	1.194.000 €
61100001	30130000	Gewerbsteuer (Hebesatz 350 v. Hd.)	5.700.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.927.550 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	829.560 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer	200.000 €
61100001	30320000	Hundesteuer	36.000 €
61100001	30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	45.000 €
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich	391.146 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen	3.110.199 €
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage (Umlagesatz 35 %)	570.000 €
61100001	43710000	FAG-Umlage (Umlagesatz 23,12 %)	2.541.594 €
61100001	43720000	Kreisumlage (Umlagesatz 28,50 %)	3.133.020 €

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.687,08	1.700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.792,26	1.700	700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.699,48-	150.581-	126.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.699,48-	150.581-	126.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.907,22-	148.881-	125.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.907,22-	148.881-	125.828-

Erläuterungen:

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag in €
61200001	36150001	Zinserträge Wasserversorgung	500 €
61200001	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehmen	200 €
61200001	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.528 €



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
761200001000: Beteiligungen																						
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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	100.050,00-	50-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.050,00-	50-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.050,00-	50-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.050,00-	50-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 100.000 €

STELLENPLAN der Stadt Zell am Harmersbach

für das Haushaltsjahr 2022

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 2021	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2021	
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	-	-	-	-	0	0	
Gehobener Dienst	A 13	1	-	-	-	1	0	
	A 12	2	-	-	-	2	2	
	A 11	2,59	-	-	-	3,59	1,59	
	A 10	-	-	-	-	0	2	
	A 9	-	-	-	-	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1	-	-	-	1	1	
Insgesamt:		7,59	0	0	0	8,59	7,59	
II. Sondervermögen								
		0					0	
INSGESAMT Teil A:		7,59	0	0	0	8,59	7,59	
=====								

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 2022	Nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	2,79	1,89	1,89	
	S 13	3,00	0,00	1,00	
	S 11b	2,50	1,50	1,50	
	S 9	1,00	1,00	0,00	
	S 08a	27,01	30,93	29,60	
	S 4	3,66	2,43	2,43	
	S 2	0,67	0,67	0,67	
Zwischensumme Sozial- u. Erziehungsdienst		41,63	39,42	38,09	
	14	1,00	0,00	1,00	
	13	1,00	2,00	1,00	
	10	3,00	2,00	2,00	
	9c	1,00	1,00	1,00	
	9b	1,72	1,64	1,64	
	9a	6,35	5,06	5,65	
	8	7,25	7,71	7,12	
	7	3,76	2,76	2,76	
	6	15,61	15,25	13,56	
	5	6,03	7,38	7,08	
	4	0,79	0,79	0,79	
	3	3,46	3,46	3,46	
	2	7,99	8,64	7,80	
	FV	0,18	0,18	0,18	
BESCHÄFTIGTE INSGESAMT					
Summe B:		100,77	97,29	93,13	

Zusammenstellung Teil A und Teil B				
BEAMTE u. BESCHÄFTIGTE insg.	108,36	105,88	100,72	

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	1				
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	2,59	0	0	1	
	Summe				7,59					

II. BESCHÄFTIGTE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																				Erläuterungen														
		S 16	S 15	14	S13	13	S11b	10	9c	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	4	S 4	3	2		S 2	FV												
11100001	Steuerung												0,83																							
11110001	Stadtrat Zell												0,10																							
11110201	Ortschaftsrat Uh															0,09																				
11110202	Ortschaftsrat Ue												0,08																							
11140301	Personalrat												0,06			0,03																				
11140601	Repräsentationen												0,06																							
11200401	Betrieb u.Unterhalt. EDV													0,72																						
11210001	Personalwesen/Aus-u.Fortbild.															1,00																				
11210701	BAD/Gesundh.management																																			
11220001	Finanzverw. Kasse							1,00								2,29																				
11240251	Rathaus Zell																																	0,46		
11240252	OV Unterharmersbach																																	0,10		
11240255	OV Unterentersbach																																	0,05		
11250301	Betriebshof Personal										1,00			1,00																			2,00	0,08		
11260201	Post-/ Botendienste																																	0,11		
11260401	Zentrale Registratur																																			
12100001	Statistik und Wahlen																																			
12200001	Ordnungswesen																																			
12210001	Verkehrswesen																																			
12220001	Einwohnerwesen																																		0,26	
12230001	Personenstandswesen																																			
12240001	Grundbucheinsichtst.																																			
12600101	Brandschutz																																		0,02	
21100102	GS UH - Stadtbudget																																		0,54	
21100502	Ritter v.Buss Stadtbudget																																		3,15	
21100503	Ritter v. Buss Mensa																																		0,97	
21200202	SBBZ Stadtbudget																																		0,46	
25200202	Fürstenb. Hof																																		0,12	
26300001	Musikschule OG/Ortenau																																		0,05	
28100401	KUZOF																																		0,06	
28100403	Dorfgem.Haus UE																																		0,03	
36200201	Jugendsozialarbeit																																		2,00	
36200401	Einrichtung. Jugend																																		0,50	
36501101	Kiga Sternschnuppe	1,00	0,90																																12,52	
36501102	Kiga Villa Regenb.		0,89		1,00																														5,45	
36501103	Kiga Kleine Wolke		1,00		1,00																														7,37	
36501104	Kiga Wirbelwind				1,00																														1,67	
42400101	Freibad Zell																																			
42410301	Sportpark Zell																																			
52100001	Bauordnung				1,00																															
52200101	Mietw. Stadt allg.																																			
52200102	Spitalstraße 11 / 11a																																			
52200122	Kapellenstr.15,17,19																																			
54900001	öffentl. WC-Anlagen																																			
55100102	Öffent. Grün-/Erholung																																			
55300001	Bestattungswesen																																			
55300501	WC-Anlage Friedhof																																			
57300601	Städtlemarkt																																			
57300701	Jahrmärkte																																			
57300801	Schwarzwaldhalle UH																																			
57500001	Tourismus																																			
57500002	Stadtmarketing																																			
Gesamtzahl:		1,00	2,79	1,00	3,00	1,00	2,50	3,00	1,00	1,72	6,35	1,00	27,01	7,25	3,76	15,61	6,03	0,79	3,66	3,46	7,99	0,67	0,18													
Summe		100,77																																		

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 2022	Beschäftigte am 30.06.2021
Ortsvorsteher Uh	ehrenamtliche Entschädigung	1	1
Ortsvorsteher Ue		1	1
Ortsvorsteher Oe		1	1

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwalt.praktik.	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende:				
- Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	
- Fachang .Bäderbetr.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktik./Auszub. Erzieher:				
- Anerkennungs.prakt.	Praktikantenvergütung	1	2	
- PIA	Ausbildungsvergütung	5	5	
Praktikant:				
- Jugendarbeit	Praktikantenvergütung	0	0	
Freiwilligendienste:				
- Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
- Freiwillig. Soz. Jahr	Taschengeld	6	4	
Insgesamt:		16	15	

Kostenstell Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
11100001	Steuerung	40110000	122.040,96	123.750,00	124.300,00
11100001	Steuerung	40120000	36.706,09	38.100,00	40.000,00
11100001	Steuerung	40210000	151.792,44	159.000,00	145.050,00
11100001	Steuerung	40220000	3.306,44	3.450,00	3.600,00
11100001	Steuerung	40320000	7.410,62	7.800,00	8.300,00
11100001	Steuerung	40410000	2.604,00	14.603,00	12.003,00
11100001	Steuerung	44210000	0,00	300,00	300,00
11100001 Ergebnis			323.860,55	347.003,00	333.553,00
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	40120000	4.570,70	4.700,00	4.800,00
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	40220000	391,52	400,00	400,00
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	40320000	941,98	1.000,00	1.000,00
11110001	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung Stadtrat	44210000	24.621,96	25.000,00	25.000,00
11110001 Ergebnis			30.526,16	31.100,00	31.200,00
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	40120000	5.053,07	3.650,00	3.150,00
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	40220000	436,67	300,00	250,00
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	40320000	1.056,72	800,00	700,00
11110201	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UH	44210000	33.634,68	33.200,00	33.200,00
11110201 Ergebnis			40.181,14	37.950,00	37.300,00
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	40120000	3.452,63	3.450,00	3.500,00
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	40220000	337,39	350,00	350,00
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	40320000	672,62	700,00	700,00
11110202	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR UE	44210000	25.017,91	26.900,00	27.200,00
11110202 Ergebnis			29.480,55	31.400,00	31.750,00
11110203	Orga.u.Doku.komm.Willensbildung OR OE	44210000	10.712,76	10.500,00	10.500,00
11110203 Ergebnis			10.712,76	10.500,00	10.500,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	4.139,74	4.200,00	4.200,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	354,45	350,00	350,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	848,91	900,00	900,00
11140301 Ergebnis			5.343,10	5.450,00	5.450,00
11140601	Repräsentationen	40120000	2.703,68	2.700,00	2.750,00
11140601	Repräsentationen	40220000	264,21	250,00	250,00
11140601	Repräsentationen	40320000	526,84	550,00	550,00
11140601 Ergebnis			3.494,73	3.500,00	3.550,00
11200401	Betrieb u. Unterhaltung EDV	40120000	15.248,46	33.600,00	34.200,00
11200401	Betrieb u. Unterhaltung EDV	40220000	1.300,58	2.900,00	2.950,00
11200401	Betrieb u. Unterhaltung EDV	40320000	3.101,51	7.000,00	7.250,00
11200401 Ergebnis			19.650,55	43.500,00	44.400,00
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40110000	116.058,76	132.400,00	107.400,00
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40120000	105.316,28	120.500,00	124.050,00
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40210000	39.899,82	45.100,00	75.000,00
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40220000	9.327,07	10.900,00	10.800,00
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40320000	21.093,16	24.700,00	25.500,00
11210001	Personalwesen/ Aus- u. Fortbildung	40410000	5.204,00	5.205,00	9.005,00
11210001 Ergebnis			296.899,09	338.805,00	351.755,00
11210701	Gesundheitsmanagement	40120000	1.350,49	1.350,00	1.400,00
11210701	Gesundheitsmanagement	40220000	115,46	100,00	100,00
11210701	Gesundheitsmanagement	40320000	274,06	300,00	300,00
11210701 Ergebnis			1.740,01	1.750,00	1.800,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40110000	95.326,52	95.950,00	96.700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40120000	182.994,48	223.100,00	253.300,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40210000	57.433,97	82.300,00	83.300,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40220000	18.689,81	19.550,00	21.900,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40320000	36.497,61	44.700,00	51.700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	40410000	11.945,28	8.205,00	12.005,00
11220001 Ergebnis			402.887,67	473.805,00	518.905,00
11240251	Rathaus Zell	40120000	17.801,37	16.500,00	16.900,00
11240251	Rathaus Zell	40220000	1.425,30	1.450,00	1.450,00
11240251	Rathaus Zell	40320000	3.373,15	3.400,00	3.550,00
11240251 Ergebnis			22.599,82	21.350,00	21.900,00
11240252	OV Unterharmersbach	40120000	3.862,25	3.350,00	3.400,00
11240252	OV Unterharmersbach	40220000	285,22	300,00	300,00
11240252	OV Unterharmersbach	40320000	679,20	700,00	700,00
11240252 Ergebnis			4.826,67	4.350,00	4.400,00
11240255	OV Unterentersbach	40120000	1.671,17	1.700,00	1.700,00
11240255	OV Unterentersbach	40220000	142,67	150,00	150,00
11240255	OV Unterentersbach	40320000	334,71	350,00	350,00
11240255 Ergebnis			2.148,55	2.200,00	2.200,00

11250301	Betriebshof Personal	40120000	751.100,07	774.100,00	812.250,00
11250301	Betriebshof Personal	40220000	64.028,29	66.450,00	70.600,00
11250301	Betriebshof Personal	40320000	151.937,11	159.300,00	169.950,00
11250301	Betriebshof Personal	40410000	8,00	10,00	5,00
11250301 Ergebnis			967.073,47	999.860,00	1.052.805,00
11260201	Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung	40120000	4.301,32	4.450,00	4.450,00
11260201	Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung	40220000	382,00	400,00	400,00
11260201	Postdienst/ zentrale Dienstl. Verwaltung	40320000	869,21	900,00	950,00
11260201 Ergebnis			5.552,53	5.750,00	5.800,00
11260401	Zentrale Registratur	40120000	1.954,76	1.950,00	2.000,00
11260401	Zentrale Registratur	40220000	191,02	200,00	200,00
11260401	Zentrale Registratur	40320000	380,83	400,00	400,00
11260401 Ergebnis			2.526,61	2.550,00	2.600,00
12100001	Statistik und Wahlen	40120000	6.017,61	6.050,00	6.200,00
12100001	Statistik und Wahlen	40220000	518,24	550,00	550,00
12100001	Statistik und Wahlen	40320000	1.245,38	1.300,00	1.300,00
12100001	Statistik und Wahlen	44210000	0,00	3.000,00	0,00
12100001 Ergebnis			7.781,23	10.900,00	8.050,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	33.794,01	38.900,00	44.650,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	2.884,74	3.400,00	3.850,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	6.884,16	8.100,00	9.400,00
12200001 Ergebnis			43.562,91	50.400,00	57.900,00
12210001	Verkehrswesen	40120000	22.770,80	22.850,00	22.750,00
12210001	Verkehrswesen	40220000	1.448,17	1.500,00	1.500,00
12210001	Verkehrswesen	40320000	5.762,10	5.900,00	5.800,00
12210001 Ergebnis			29.981,07	30.250,00	30.050,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	93.185,40	88.450,00	79.450,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	7.974,24	7.800,00	6.850,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	19.114,31	18.400,00	16.900,00
12220001	Einwohnerwesen	40410000	4,00	3,00	3,00
12220001 Ergebnis			120.277,95	114.653,00	103.203,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	51.270,71	51.600,00	52.350,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	1.522,54	1.570,00	1.550,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	18.411,35	18.700,00	18.650,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	130,43	150,00	150,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	313,76	300,00	350,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	2.600,00	2.600,00	3.000,00
12230001 Ergebnis			74.248,79	74.920,00	76.050,00
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40120000	3.344,11	4.250,00	4.050,00
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40210000	20.457,88	20.850,00	20.800,00
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40220000	0,00	1.200,00	0,00
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40320000	936,51	0,00	1.150,00
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	40410000	0,00	3.000,00	3.000,00
12240001 Ergebnis			24.738,50	29.300,00	29.000,00
12600101	Brandschutz	40120000	734,77	750,00	750,00
12600101	Brandschutz	40220000	62,68	50,00	50,00
12600101	Brandschutz	40320000	148,08	150,00	150,00
12600101	Brandschutz	44210000	23.965,59	6.800,00	6.800,00
12600101 Ergebnis			24.911,12	7.750,00	7.750,00
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40120000	42.262,00	45.450,00	42.100,00
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40220000	3.572,73	3.850,00	3.600,00
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40320000	8.505,13	9.200,00	8.900,00
21100102	GS Unterharmersbach - Stadtbudget	40410000	4,00	5,00	5,00
21100102 Ergebnis			54.343,86	58.505,00	54.605,00
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40120000	198.149,36	193.750,00	196.050,00
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40220000	16.309,11	16.400,00	15.200,00
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40320000	38.069,12	39.050,00	40.000,00
21100502	Ritter v. Buss Schulverbund - Stadtbudg.	40410000	4,00	5,00	0,00
21100502 Ergebnis			252.531,59	249.205,00	251.250,00
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40120000	38.797,11	39.900,00	38.550,00
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40220000	2.619,86	3.000,00	2.900,00
21100503	Ritter v. Buss Mensa	40320000	9.160,13	9.500,00	9.150,00
21100503 Ergebnis			50.577,10	52.400,00	50.600,00
21100504	Ritter v. Buss Jugendbegleiterprogramm	40190000	1.065,00	3.500,00	3.500,00
21100504 Ergebnis			1.065,00	3.500,00	3.500,00
21200202	SBBZ - Stadtbudget	40120000	28.207,26	29.400,00	30.250,00
21200202	SBBZ - Stadtbudget	40220000	2.892,90	2.950,00	3.000,00
21200202	SBBZ - Stadtbudget	40320000	5.194,31	5.600,00	5.800,00
21200202 Ergebnis			36.294,47	37.950,00	39.050,00
21200203	SBBZ Jugendbegleiterprogramm	40190000	1.761,00	4.000,00	4.000,00
21200203 Ergebnis			1.761,00	4.000,00	4.000,00

25200201	Storchenturmmuseum	40120000	69,50	100,00	150,00
25200201	Storchenturmmuseum	40320000	0,10	0,00	0,00
25200201 Ergebnis			69,60	100,00	150,00
25200202	Museum Fürstenberger Hof	40120000	3.966,80	2.800,00	13.500,00
25200202	Museum Fürstenberger Hof	40220000	284,16	250,00	800,00
25200202	Museum Fürstenberger Hof	40320000	897,28	600,00	3.350,00
25200202 Ergebnis			5.148,24	3.650,00	17.650,00
26300001	Musikschule Offenburg/ Ortenau gGmbH	40120000	1.670,36	1.700,00	1.700,00
26300001	Musikschule Offenburg/ Ortenau gGmbH	40220000	142,55	150,00	150,00
26300001	Musikschule Offenburg/ Ortenau gGmbH	40320000	339,07	350,00	350,00
26300001 Ergebnis			2.151,98	2.200,00	2.200,00
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik	40120000	6.708,29	5.150,00	5.150,00
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik	40220000	588,94	450,00	250,00
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik	40320000	1.328,02	1.050,00	1.050,00
28100401 Ergebnis			8.625,25	6.650,00	6.450,00
28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	40120000	5.645,25	5.100,00	5.200,00
28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	40220000	497,04	450,00	450,00
28100403	Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach	40320000	1.128,07	1.050,00	1.100,00
28100403 Ergebnis			7.270,36	6.600,00	6.750,00
36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen	40120000	22.947,65	49.300,00	86.050,00
36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen	40220000	1.957,10	4.300,00	7.600,00
36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen	40320000	4.791,57	10.450,00	18.550,00
36200201 Ergebnis			29.696,32	64.050,00	112.200,00
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	29.989,19	31.100,00	31.300,00
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	2.585,21	2.700,00	2.700,00
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	6.201,56	6.500,00	6.600,00
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	4,00	5,00	5,00
36200401 Ergebnis			38.779,96	40.305,00	40.605,00
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40410000	0,00	0,00	0,00
36500101 Ergebnis			0,00	0,00	0,00
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40120000	781.713,79	816.600,00	833.800,00
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40220000	65.467,05	69.900,00	72.300,00
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40320000	163.737,31	166.400,00	171.750,00
36501101	Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.	40410000	1.267,26	200,00	170,00
36501101 Ergebnis			1.012.185,41	1.053.100,00	1.078.020,00
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40120000	401.448,22	430.000,00	437.000,00
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40220000	35.032,43	37.850,00	38.000,00
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40320000	84.907,37	89.600,00	92.250,00
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.	40410000	20,00	20,00	20,00
36501102 Ergebnis			521.408,02	557.870,00	567.270,00
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40120000	455.376,01	494.150,00	528.350,00
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40220000	39.535,88	43.350,00	43.100,00
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40320000	98.652,06	101.900,00	104.650,00
36501103	Kindergarten Kleine Wolke UH	40410000	12,00	15,00	10,00
36501103 Ergebnis			593.575,95	639.415,00	676.110,00
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40120000	262.487,78	271.100,00	279.800,00
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40220000	21.439,58	21.050,00	24.100,00
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40320000	55.201,12	56.650,00	59.650,00
36501104	Kindergarten Wirbelwind UE	40410000	4,00	0,00	0,00
36501104 Ergebnis			339.132,48	348.800,00	363.550,00
41401001	Covid 19 Testzentrum	44210000	0,00	0,00	0,00
41401001 Ergebnis			0,00	0,00	0,00
42400101	Freibad Zell	40120000	147.458,27	174.100,00	176.550,00
42400101	Freibad Zell	40220000	12.328,01	15.250,00	15.000,00
42400101	Freibad Zell	40320000	30.459,47	36.250,00	36.950,00
42400101	Freibad Zell	40410000	1.320,26	5,00	5,00
42400101 Ergebnis			191.566,01	225.605,00	228.505,00
42410301	Sportpark Zell	40120000	9.934,46	9.850,00	0,00
42410301	Sportpark Zell	40220000	501,72	450,00	0,00
42410301	Sportpark Zell	40320000	2.419,73	2.450,00	0,00
42410301 Ergebnis			12.855,91	12.750,00	0,00
51100501	Stadtentwicklung, Orts-u. Bauleitplanung	40110000	6.152,40	6.350,00	6.500,00
51100501	Stadtentwicklung, Orts-u. Bauleitplanung	40210000	2.307,63	2.350,00	2.350,00
51100501	Stadtentwicklung, Orts-u. Bauleitplanung	40410000	-26,40	250,00	300,00
51100501 Ergebnis			8.433,63	8.950,00	9.150,00

51111101	Gutachterausschuss	40120000	0,00	0,00	0,00
51111101	Gutachterausschuss	40220000	0,00	0,00	0,00
51111101	Gutachterausschuss	40320000	0,00	0,00	0,00
51111101	Gutachterausschuss	44210000	0,00	700,00	700,00
51111101 Ergebnis			0,00	700,00	700,00
52100001	Bauordnung	40110000	91.973,74	98.400,00	104.700,00
52100001	Bauordnung	40120000	376.762,27	364.950,00	430.450,00
52100001	Bauordnung	40210000	66.221,99	71.100,00	74.000,00
52100001	Bauordnung	40220000	33.198,53	32.100,00	37.400,00
52100001	Bauordnung	40320000	73.549,87	71.700,00	85.200,00
52100001	Bauordnung	40410000	5.242,40	7.965,00	8.720,00
52100001 Ergebnis			646.948,80	646.215,00	740.470,00
52200101	Gebäude Stadt Zell allgemein	40120000	24.661,01	71.950,00	50.800,00
52200101	Gebäude Stadt Zell allgemein	40220000	2.142,40	6.300,00	4.400,00
52200101	Gebäude Stadt Zell allgemein	40320000	5.159,19	14.850,00	10.850,00
52200101 Ergebnis			31.962,60	93.100,00	66.050,00
52200102	Spitalstraße 11/ 11a + Garagen	40120000	558,82	500,00	500,00
52200102	Spitalstraße 11/ 11a + Garagen	40220000	39,30	50,00	0,00
52200102	Spitalstraße 11/ 11a + Garagen	40320000	92,97	100,00	100,00
52200102 Ergebnis			691,09	650,00	600,00
52200122	Kapellenstraße 15, 17, 19	40120000	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52200122	Kapellenstraße 15, 17, 19	40320000	362,88	400,00	400,00
52200122 Ergebnis			1.562,88	1.600,00	1.600,00
53700001	Verkauf Müllsäcke/ wilde Müllablagerung	40120000	539,21	400,00	400,00
53700001	Verkauf Müllsäcke/ wilde Müllablagerung	40320000	2,10	0,00	0,00
53700001 Ergebnis			541,31	400,00	400,00
54900001	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	4.988,98	3.650,00	3.400,00
54900001	Öffentliche Toilettenanlagen	40220000	367,34	300,00	0,00
54900001	Öffentliche Toilettenanlagen	40320000	878,88	700,00	700,00
54900001 Ergebnis			6.235,20	4.650,00	4.100,00
55100102	Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen	40120000	1.450,67	250,00	250,00
55100102	Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen	40220000	123,90	20,00	50,00
55100102	Öfftl. Grün-, Park-, Erholungsanlagen	40320000	430,89	50,00	50,00
55100102 Ergebnis			2.005,46	320,00	350,00
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	0,00	0,00	5.800,00
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	0,00	0,00	500,00
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	0,00	0,00	1.800,00
55300001 Ergebnis			0,00	0,00	8.100,00
55300501	WC-Anlage Friedhof	40120000	6.695,35	5.800,00	5.650,00
55300501	WC-Anlage Friedhof	40220000	479,36	500,00	0,00
55300501	WC-Anlage Friedhof	40320000	1.135,65	1.200,00	1.150,00
55300501 Ergebnis			8.310,36	7.500,00	6.800,00
55500002	Forstwirtschaft	40210000	38.866,87	39.800,00	40.550,00
55500002	Forstwirtschaft	40410000	0,00	6.000,00	6.000,00
55500002 Ergebnis			38.866,87	45.800,00	46.550,00
57300601	Zeller Städtlemarkt	40120000	3.017,10	2.600,00	5.500,00
57300601	Zeller Städtlemarkt	40220000	216,41	300,00	450,00
57300601	Zeller Städtlemarkt	40320000	645,76	800,00	1.600,00
57300601 Ergebnis			3.879,27	3.700,00	7.550,00
57300701	Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.)	40120000	3.817,98	3.200,00	3.600,00
57300701	Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.)	40220000	346,40	300,00	300,00
57300701	Allg. Jahrmärkte (Kilwi UH/ UE, etc.)	40320000	779,34	700,00	800,00
57300701 Ergebnis			4.943,72	4.200,00	4.700,00
57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach	40120000	12.308,86	10.150,00	10.100,00
57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach	40220000	1.010,68	900,00	850,00
57300801	Schwarzwaldhalle Unterharmersbach	40320000	2.423,09	2.100,00	2.150,00
57300801 Ergebnis			15.742,63	13.150,00	13.100,00

57500001	Tourismus	40120000	91.056,69	65.300,00	61.400,00
57500001	Tourismus	40220000	7.651,88	5.700,00	5.300,00
57500001	Tourismus	40320000	18.931,91	13.650,00	13.050,00
57500001	Ergebnis		117.640,48	84.650,00	79.750,00
57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing	40120000	92.882,08	104.950,00	106.700,00
57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing	40220000	7.706,01	9.150,00	9.200,00
57500002	Tagestourismus/ Stadtmarketing	40320000	19.411,93	22.300,00	22.900,00
57500002	Ergebnis		120.000,02	136.400,00	138.800,00
Gesamtergebnis			6.661.808,36	7.097.636,00	7.403.106,00

Erläuterungen zu den Sachkonten

Personalaufwendungen

40110000	Beamte		482.823,09 €	508.450,00 €	491.950,00 €
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.360.366,12 €	4.635.070,00 €	4.862.700,00 €
40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		2.826,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		395.391,95 €	439.200,00 €	459.700,00 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		373.033,08 €	400.120,00 €	414.600,00 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		899.198,42 €	952.800,00 €	1.008.700,00 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte		30.216,80 €	48.096,00 €	54.256,00 €
			<u>6.543.855,46 €</u>	<u>6.991.236,00 €</u>	<u>7.299.406 €</u>

Sonstige Personalebenkosten

44210000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		117.953 €	106.400 €	103.700 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten		- €	- €	- €
Gesamt:			6.661.808,36 €	7.097.636,00 €	7.403.106,00 €

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.085	13.396.156	13.923.034	14.668.887	15.350.000
		30110000 Grundsteuer A	64.000	72.900	72.900	72.900	72.900
		30120000 Grundsteuer B	1.035.000	1.194.000	1.212.000	1.231.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	5.700.000	5.900.000	6.300.000	6.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.647.465	4.927.550	5.197.905	5.496.755	5.783.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	916.276	829.560	853.349	870.232	885.580
		30310000 Vergnügungssteuer	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.844	391.146	405.880	417.000	426.730
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.018.485	5.417.157	4.711.848	4.748.663	4.441.052
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.701.339	3.110.199	2.810.148	2.809.163	2.488.452
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	318.114	427.890	63.300	64.400	40.000
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.869.232	1.840.568	1.815.400	1.851.600	1.888.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.100	18.800	2.800	2.800	2.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	59.700	19.700	20.200	20.700	21.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	756.540	780.540	780.540	780.540	780.540
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	756.540	780.540	780.540	780.540	780.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152.145	2.290.980	2.336.800	2.383.000	2.430.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.239	78.000	79.500	80.900	82.400
		33110010 Baugenehmigungsgebühren	145.000	170.000	173.400	176.900	180.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.980	1.695.400	1.729.400	1.763.700	1.799.100
		33210002 Gebühr Mittagessen	52.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		33210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	77.550	87.980	89.700	91.500	93.300

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	24.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	79.376	120.600	123.000	125.400	127.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.256	721.556	735.900	750.300	765.200
		34110000 Mieten und Pachten	305.136	291.476	297.500	303.500	309.700
		34110001 Nebenkosten Miete	68.920	65.980	67.200	68.500	69.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	168.150	320.550	327.000	333.500	340.200
		34210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.350	42.850	43.500	44.100	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.870	417.740	425.800	434.100	442.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
		34810000 Erstattungen vom Land	41.150	28.800	29.300	29.800	30.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.220	98.540	100.300	102.100	103.900
		34820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		34820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	33.700	29.500	30.100	30.700	31.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	103.800	105.800	107.900	110.000
		34850010 Erstattungen Wasserversorgung	261.300	150.000	153.000	156.100	159.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.788	91.549	93.300	95.100	97.000
		36150001 Zinserträge Wasserversorgung	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89.788	90.500	92.300	94.100	96.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	549	500	500	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.701	341.584	315.997	313.015	308.252
		35110000 Konzessionsabgaben	340.571	304.574	278.297	274.615	269.052
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	30.000	30.000	30.600	31.200	31.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	120	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	10	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	20.845.870	23.457.262	23.323.219	24.173.605	24.614.944
12	-	Personalaufwendungen	6.991.236-	7.299.406-	7.437.200-	7.594.500-	7.746.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.972-	4.822.028-	3.472.700-	3.465.500-	3.541.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	697.300-	1.261.370-	548.500-	478.000-	490.000-
		42110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.780-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	842.810-	874.006-	545.200-	563.200-	581.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.400-	129.940-	123.300-	125.200-	127.100-
		42210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	241.782-	172.481-	0	0	0
		42210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	14.381-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.890-	116.450-	97.500-	99.000-	100.500-
		42310000 Mieten und Pachten	67.901-	75.390-	77.100-	78.700-	80.300-
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	37.040-	32.380-	33.200-	33.800-	34.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	840.880-	1.084.440-	1.106.200-	1.128.400-	1.151.000-
		42410010 gebäudebezogene Versicherungen	85.410-	88.723-	90.700-	92.100-	93.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.500-	94.600-	96.400-	98.300-	100.300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	37.300-	39.600-	40.400-	41.200-	42.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	56.650-	56.950-	58.000-	59.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	272.500-	325.400-	267.300-	272.500-	277.800-
		42710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	25.300-	30.400-	30.900-	31.400-	31.900-
		42710030 Veranstaltungsaufwendungen	102.200-	106.100-	108.100-	110.200-	112.300-
		42710031 Weihnachtsbeleuchtung	12.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42710032 Zeller Kunstwege	0	89.000-	0	0	0
		42710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	41.300-	36.800-	37.500-	38.200-	39.000-
		42710042 Unterkunftsverzeichnis	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710050 Weiterveräußerung Handelswaren	2.900-	900-	900-	900-	900-
		42710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	17.400-	12.600-	12.800-	13.000-	13.200-
		42710070 Verbrauchsmittel	42.800-	43.400-	44.100-	44.800-	45.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	93.748-	77.818-	79.400-	81.000-	82.700-
		42750000 Lernmittel	33.000-	32.700-	33.900-	34.600-	35.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42810010 Aufwand Weihnachtsbaumkultur	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	2.193.480-	2.463.930-	2.463.930-	2.463.930-	2.463.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.193.480-	2.463.930-	2.463.930-	2.463.930-	2.463.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.281-	154.228-	186.394-	198.205-	186.149-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.581-	126.528-	158.194-	169.505-	156.849-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	27.700-	27.700-	28.200-	28.700-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.572.368-	7.294.675-	8.169.252-	8.582.917-	8.797.029-
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.200-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.550-	92.550-	94.400-	96.300-	98.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461.491-	481.594-	491.200-	501.000-	511.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.200-	8.050-	8.200-	8.400-	8.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429.060-	435.803-	435.700-	443.900-	452.200-
		43180010 Spendenkonto	24.600-	22.700-	2.300-	2.300-	2.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	570.000-	590.000-	630.000-	665.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.743.657-	2.541.594-	2.836.722-	2.985.680-	3.072.154-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.288.234-	3.133.020-	3.701.130-	3.905.537-	3.977.575-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.376-	5.364-	5.500-	5.600-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.473-	1.544.895-	1.152.300-	1.172.100-	1.149.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	106.400-	103.700-	105.700-	107.800-	109.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	820-	820-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120.400-	211.300-	96.400-	97.500-	98.600-
		44290010 Schülerbeförderungskosten	42.500-	44.200-	45.100-	46.000-	46.900-
		44290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	34.133-	34.675-	35.300-	35.900-	36.500-
		44290030 Leistungsvergütungen an Dritte	148.800-	142.000-	144.900-	147.800-	108.300-
		44290031 Leistungsvergütung Mittagessen	56.000-	53.000-	54.000-	55.100-	56.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.700-	58.200-	59.000-	59.900-	60.800-
		44310010 Bürobedarf	48.900-	84.150-	44.300-	44.700-	45.100-
		44310020 Telefonkosten	23.380-	28.150-	28.800-	29.000-	29.200-

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310025 Portokosten	32.250-	29.460-	30.000-	30.500-	31.000-
		44310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	39.500-	39.480-	40.300-	41.000-	41.700-
		44310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	151.200-	218.200-	129.100-	131.300-	133.300-
		44310070 Fotokopien	19.194-	19.850-	20.300-	20.600-	20.900-
		44310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	80.770-	73.170-	24.600-	24.900-	25.200-
		44310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	88.450-	116.540-	0	0	0
		44310091 Projekt Zell 2030	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.700-	7.180-	7.300-	7.300-	7.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169.016-	166.380-	169.800-	173.200-	176.600-
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	34.360-	36.320-	37.000-	37.700-	38.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.000-	66.120-	67.400-	68.700-	70.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.168.810-	23.579.162-	22.881.776-	23.477.152-	23.884.608-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.940-	121.900-	441.443	696.453	730.336
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.322.940-	121.900-	441.443	696.453	730.336
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	441.443-	696.453-	121.900-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	608.436-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.384.940	2.506.840	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	620.557-	626.487-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.085	13.396.156	13.923.034	14.668.887	15.350.000
		60110000 Grundsteuer A	64.000	72.900	72.900	72.900	72.900
		60120000 Grundsteuer B	1.035.000	1.194.000	1.212.000	1.231.000	1.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	5.700.000	5.900.000	6.300.000	6.650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.647.465	4.927.550	5.197.905	5.496.755	5.783.790
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	916.276	829.560	853.349	870.232	885.580
		60310000 Vergnügungssteuer	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.844	391.146	405.880	417.000	426.730
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018.485	5.417.157	4.711.848	4.748.663	4.441.052
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.701.339	3.110.199	2.810.148	2.809.163	2.488.452
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	318.114	427.890	63.300	64.400	40.000
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.869.232	1.840.568	1.815.400	1.851.600	1.888.600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.100	18.800	2.800	2.800	2.800
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	59.700	19.700	20.200	20.700	21.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152.145	2.290.980	2.336.800	2.383.000	2.430.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	81.239	78.000	79.500	80.900	82.400
		63110010 Baugenehmigungsgebühren	145.000	170.000	173.400	176.900	180.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.980	1.695.400	1.729.400	1.763.700	1.799.100
		63210002 Gebühr Mittagessen	52.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		63210010 Nutzungsentschädigung Nebenkosten	77.550	87.980	89.700	91.500	93.300
		63210020 Grabaushebungen u. sonst. Friedhofsgeb.	24.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	79.376	120.600	123.000	125.400	127.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.256	721.556	735.900	750.300	765.200
		64110000 Mieten und Pachten	305.136	291.476	297.500	303.500	309.700
		64110001 Nebenkosten Miete	68.920	65.980	67.200	68.500	69.900

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	168.150	320.550	327.000	333.500	340.200
		64210003 Ertr. Weihnachtsbaumkulturen	700	700	700	700	700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.350	42.850	43.500	44.100	44.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.870	417.740	425.800	434.100	442.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
		64810000 Erstattungen vom Land	41.150	28.800	29.300	29.800	30.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.220	98.540	100.300	102.100	103.900
		64820003 Erst. Kreis f. Schülerbef. Privat-Pkw	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		64820004 Erst. Kreis f. Schülerbeförderung	33.700	29.500	30.100	30.700	31.300
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	103.800	105.800	107.900	110.000
		64850010 Erstattungen Wasserversorgung	261.300	150.000	153.000	156.100	159.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.788	91.549	93.300	95.100	97.000
		66150001 Zinserträge Wasserversorgung	500	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89.788	90.500	92.300	94.100	96.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	549	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388.701	341.584	315.997	313.015	308.252
		65110000 Konzessionsabgaben	340.571	304.574	278.297	274.615	269.052
		65610000 Bußgelder	30.000	30.000	30.600	31.200	31.900
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	120	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	10	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.330	22.676.722	22.542.679	23.393.065	23.834.404
10	-	Personalauszahlungen	6.991.236-	7.299.406-	7.437.200-	7.594.500-	7.746.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.972-	4.822.028-	3.472.700-	3.465.500-	3.541.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	697.300-	1.261.370-	548.500-	478.000-	490.000-
		72110010 Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft	1.780-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	842.810-	874.006-	545.200-	563.200-	581.400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	119.400-	129.940-	123.300-	125.200-	127.100-

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72210010 Digitalisierung Schule Medienentwicklung	241.782-	172.481-	0	0	0
		72210012 Digitalisierung Schule Sofortausstattung	14.381-	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.890-	116.450-	97.500-	99.000-	100.500-
		72310000 Mieten und Pachten	67.901-	75.390-	77.100-	78.700-	80.300-
		72320000 Leasing	0	0	0	0	0
		72320010 Leasing/ Miete Sachanlagen	37.040-	32.380-	33.200-	33.800-	34.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	840.880-	1.084.440-	1.106.200-	1.128.400-	1.151.000-
		72410010 gebäudebezogene Versicherungen	85.410-	88.723-	90.700-	92.100-	93.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	92.500-	94.600-	96.400-	98.300-	100.300-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	37.300-	39.600-	40.400-	41.200-	42.000-
		72610020 Aus- und Fortbildung	56.650-	56.950-	58.000-	59.000-	60.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710010 Aufwendungen für EDV	272.500-	325.400-	267.300-	272.500-	277.800-
		72710020 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	25.300-	30.400-	30.900-	31.400-	31.900-
		72710030 Veranstaltungsaufwendungen	102.200-	106.100-	108.100-	110.200-	112.300-
		72710031 Weihnachtsbeleuchtung	12.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		72710032 Zeller Kunstwege	0	89.000-	0	0	0
		72710040 Werbung/ Druckerz./Öffentlichkeitsarbeit	41.300-	36.800-	37.500-	38.200-	39.000-
		72710042 Unterkunftsverzeichnis	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		72710050 Weiterveräußerung Handelswaren	2.900-	900-	900-	900-	900-
		72710060 Aufwendungen für Homepage u. WLAN	17.400-	12.600-	12.800-	13.000-	13.200-
		72710070 Verbrauchsmittel	42.800-	43.400-	44.100-	44.800-	45.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	93.748-	77.818-	79.400-	81.000-	82.700-
		72750000 Lernmittel	33.000-	32.700-	33.900-	34.600-	35.300-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		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	178.281-	154.228-	186.394-	198.205-	186.149-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	150.581-	126.528-	158.194-	169.505-	156.849-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	27.700-	27.700-	28.200-	28.700-	29.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.572.368-	7.294.675-	8.169.252-	8.582.917-	8.797.029-
		73110000 Zuweisungen an das Land	4.200-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.550-	92.550-	94.400-	96.300-	98.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461.491-	481.594-	491.200-	501.000-	511.000-

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	5.200-	8.050-	8.200-	8.400-	8.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	429.060-	435.803-	435.700-	443.900-	452.200-
		73180010 Spendenkonto	24.600-	22.700-	2.300-	2.300-	2.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	570.000-	590.000-	630.000-	665.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.743.657-	2.541.594-	2.836.722-	2.985.680-	3.072.154-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.288.234-	3.133.020-	3.701.130-	3.905.537-	3.977.575-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.376-	5.364-	5.500-	5.600-	5.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.354.473-	1.544.895-	1.152.300-	1.172.100-	1.149.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	106.400-	103.700-	105.700-	107.800-	109.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	820-	820-	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120.400-	211.300-	96.400-	97.500-	98.600-
		74290010 Schülerbeförderungskosten	42.500-	44.200-	45.100-	46.000-	46.900-
		74290020 Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	34.133-	34.675-	35.300-	35.900-	36.500-
		74290030 Leistungsvergütungen an Dritte	148.800-	142.000-	144.900-	147.800-	108.300-
		74290031 Leistungsvergütung Mittagessen	56.000-	53.000-	54.000-	55.100-	56.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	47.700-	58.200-	59.000-	59.900-	60.800-
		74310010 Bürobedarf	48.900-	84.150-	44.300-	44.700-	45.100-
		74310020 Telefonkosten	23.380-	28.150-	28.800-	29.000-	29.200-
		74310025 Portokosten	32.250-	29.460-	30.000-	30.500-	31.000-
		74310030 Bücher, Zeitschriften, Inserate	39.500-	39.480-	40.300-	41.000-	41.700-
		74310040 Sachverständigen-, Gerichtskosten	151.200-	218.200-	129.100-	131.300-	133.300-
		74310070 Fotokopien	19.194-	19.850-	20.300-	20.600-	20.900-
		74310080 sonstige Geschäftsaufwendungen	80.770-	73.170-	24.600-	24.900-	25.200-
		74310081 Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	88.450-	116.540-	0	0	0
		74310091 Projekt Zell 2030	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.700-	7.180-	7.300-	7.300-	7.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	169.016-	166.380-	169.800-	173.200-	176.600-
		74510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	34.360-	36.320-	37.000-	37.700-	38.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.000-	66.120-	67.400-	68.700-	70.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.975.330-	21.115.232-	20.417.846-	21.013.222-	21.420.678-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.000	1.561.490	2.124.833	2.379.843	2.413.726
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.951.100	2.994.250	2.205.000	490.000	490.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.901.100	2.944.250	2.205.000	490.000	490.000

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000	50.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	641.800	566.750	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	641.800	566.750	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657.950	1.730.200	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.657.950	1.722.200	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	8.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	9.790	105.820	88.170	81.240
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	9.790	105.820	88.170	81.240
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	141.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	141.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391.850	5.300.990	2.310.820	578.170	571.240
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.103.100-	1.220.700-	1.250.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.103.100-	1.220.700-	1.250.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.251.100-	5.083.300-	5.291.000-	2.350.000-	900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.313.000-	4.000.000-	3.300.000-	1.600.000-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.919.700-	790.700-	1.161.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	18.400-	292.600-	830.000-	750.000-	700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	848.680-	1.325.000-	465.700-	201.700-	171.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	848.680-	1.278.000-	465.700-	201.700-	171.700-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	47.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.156.500-	100.000-	100.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.156.500-	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	100.000-	100.000-	0	0
		78852101 Darlehen an Musikschule Offenburg/Ortenau gGmbH	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	830.400-	919.150-	1.020.000-	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0

Stadt Zell am Harmersbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	118.100-	1.000.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	505.400-	531.050-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	325.000-	270.000-	20.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.189.780-	8.648.150-	8.126.700-	2.751.700-	1.271.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.797.930-	3.347.160-	5.815.880-	2.173.530-	700.460-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.683.930-	1.785.670-	3.691.047-	206.313	1.713.266
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	2.000.000	3.500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	2.000.000	3.500.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	385.054-	338.869-	426.152-	473.115-	467.102-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	385.054-	338.869-	426.152-	473.115-	467.102-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.614.946	1.661.131	3.073.848	473.115-	467.102-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.068.984-	124.539-	617.199-	266.802-	1.246.164

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 2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre nachrichtlich "x"/od. Betrag
1110001	Steuerung						
1111001	Org. u. Dok. Komm. Willensbildung						
11110202	Ortschaftsrat Untereutersbach						
11200401	EDV - diverse Anschaffungen			7.000			
11200501	TK-Anlage						
11210001	Personalwesen						
11220001	Finanzverwaltung						
11240253	Alte Kanzlei - Umbau Alte Kanzlei für Musikschule				200.000		
11250302	Betriebshof Sachkosten diverse Anschaffungen		33.000	3.000	3.000	3.000	

11250401	Betriebshof Fahrzeugkosten - Anschaffungen Fahrzeuge 2022 - Zuweisung Land Elektro-Lastenfahrrad - Anschaffungen Fahrzeuge 2023 - Anschaffungen Fahrzeuge 2024 - Anschaffungen Fahrzeuge 2025		E	285.500 2.100	100.000	110.000	95.000	
11250501	Dienstwagen Verwaltung							
11260101	Zentrale Beschaffung/Bürobedarf - diverse Anschaffungen			14.800				
11330401	Grundstücke-/Gebäudemanagement - Allgemeiner Grunderwerb - Grunderwerbe im Bereich Steinrücken / Am Rathaus - Grundstücksveräußerungen		E	200.000 993.700 1.722.200	200.000	200.000	200.000	
12200001	Ordnungswesen							
12220001	Einwohnerwesen							
12230001	Personenstandswesen							

12600101	Brandschutz-Stadtbudget - Zuweisung (6.AZ) für Löschfahrzeug HLF 16 - Anschaffungen Fahrzeuge 2022 - Zuschuss Anschaffung Fahrzeuge 2022 - Diverse Anschaffungen - Modernisierung Sirenen (4 Stück) - Zuschuss für die Modernisierung Sirenen - Löschwasserentnahmestellen im Gemeindegebiet - Umstellung Digitalfunk Freiw. Feuerwehr	E 10.000 230.000 2.600 47.000 43.400 70.000	E 38.500	4.600	4.600	4.600	47.000
21100101	Grundschule Unterharmersbach - diverse Anschaffungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21100101	Grundschule Unterharmersbach - Neue Fensterprofile Nordfassade - Erneuerung der Fensterprofile und Anbringung v. Jalousien im Treppenhaus - Erneuerung der Oberlichter in den Klassenzimmern des Neubaus - LED-Beleuchtung in allen Klassenzimmern						75.000 x x x
21100501	Ritter-von-Buss-Schule Schulbudget - diverse Anschaffungen	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21100502	Ritter-von-Buss-Schule Stadtbudget - Neubau einer Sporthalle - diverse Anschaffungen - Glasfaseranschluss - Förderung über Medienentwicklungsplan - Multifunktionsplatz an der Schule (ohne Betrag) - Mediathek/Bücherei für Alt und Jung - Abbruch Altbau und Erstellung Neubau - Austausch defekter Spielgeräte Spielplatz Bildungszentrum	1.600 30.000 39.840 53.700					4.000.000 x x x

21200201	SBBZ Lernen Schulbudget - diverse Anschaffungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
21200202	SBBZ Lernen Stadtbudget - Neuausstattung des Technik- und NWT Raumes einschl. baulicher Maßnahmen - Austausch defekter Spielgeräte Spielplatz SBBZ Lernen		7.600						x
28100401	Kulturzentrum Obere Fabrik								
31600001	Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege								
36200201	Jugendsozialarbeit an Schulen - diverse Anschaffungen		1.500						
36200401	Einrichtungen der Jugendarbeit - diverse Anschaffungen		12.000						
36501101	Kindergarten Sternschnuppe								
36501102	Kindergarten Villa Regenbogen - diverse Anschaffungen		6.500						
36501103	Kindergarten Kleine Wolke								
36501104	Kindergarten Wirbelwind - diverse Anschaffungen		2.500						
36501105	Waldkindergarten AWO								

42100001	Förderung des Sports									
42400101	Freibad Zell - 4 vorhandenen Depolox Pool Geräte (Regeltechnik zur Chlorgasanlage) - Ersatzbau einer Brücke		17.000 70.000	17.000						
42410201	Sportplätze - WC-Anlage am Sportplatz Unterentersbach - Multifunktionsplatz - Zuschuss für Multifunktionsplatz			83.000 30.000 E						x
42410301	Sportpark Zell									
51100501	Stadtentwicklung, Orts- & Bauleitplanung - Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-135c BauGB		E 6.800							
51100901	Stadtsanierung Stadtkern Nord - Neubau Rathaus Zell - Zuweisung vom Land für Neubau Rathaus - Mobiliar Rathaus - Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes - Zuweisung vom Land für die Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes - Zuweisung Denkmalstiftung für Sanierung Rundofen - Gestaltung Außenanlage Rundofen - Einrichtung Rundofen (LEADER Projekt) - Zuschuss LEADER Nutzungskonzeption - Sonstige Maßnahmen		E 3.000.000 E 1.173.000 200.000 1.000.000 E 484.500 E 50.000 50.000 354.100 E 151.260	3.300.000 E 1.683.000 250.000						
				20.000						

51100902	Sanierungsgebiet Hauptstraße Unterharmersbach - Restliche Zuweisung aus dem Entflechtungsgesetz für Bau Gehweg - Zuweisung vom Land für die Neugestaltung des Rathaus-Areals Unterharmersbach - Rest - Herstellung von Parkplätzen bei ehem. Anwesens Hauptstraße 149 - Zuweisung vom Land für die Herstellung von Parkplätzen bei ehem. Anwesens Hauptstraße 149 - Sanierung des Kindergarten Kleine Wolke - Sanierung der Ortsverwaltung UH		E E E	199.400 100.000 7.000 4.200		800.000 500.000	200.000	
52100001	Bauordnung - diverse Anschaffungen		3.000					
52200101	Mietwohnungen Stadt Zell allgemein - Sozialer Wohnungsbau - diverse Anschaffungen		1.400					x
52200102	Spitalstraße 11/11a + Garagen							
52200108	Kirchstraße 11 - diverse Anschaffungen		3.000					
52200109	Waldstraße 13 - Abbruch Gebäude Waldstraße 13				100.000			
52200110	Hindenburgstraße 12							
52200115	Spitalstraße 5 - Abbruch des Anwesens Spitalstraße 5					50.000		

52200122	Kapellenstraße 15, 17, 19 - diverse Anschaffungen				8.400						
52200123	Kirchstraße 14 b - Grunderwerb						350.000				
52200125	Hauptstraße 2 a - Erwerb						700.000				
53200001	Gasversorgung										
53600001	Telekommunikation Breitband u.										
53600002	Telekommunikation Breitbandnetze - Rückfluss Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co KG - Breitbandausbau Weiße und Graue Flecken (u.a. wegen Buchenwald/Herrenholz)			1.000.000	E 100.000						
53800001	Abwasserbeseitigung - Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Beteiligung an AZV) bzw. Rückzahlung Kapitalumlage - Kapitalumlage an die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (anteilige Baukosten Kanalisation VG) bzw. Rückzahlung Kapitalumlage - Baukostenzuschüsse f. die Kanalisationsmaßnahmen. Hippersbach/Roth - Abwasserbeiträge für die Kanalisationsmaßnahmen. Hippersbach/Roth - Baukosten Kanal Buchenwaldstraße - Abwasserbeiträge Kanal Buchenwaldstr.				E 18.100 E 9.790 E 270.000 E 270.000 114.350 E 58.000		E 93.200 E 12.620	E 76.000 E 12.170	E 69.800 E 11.440		

53800001	<ul style="list-style-type: none"> - Schmutzwasser- & Regenwasserbeitrag Verkauf Grundstück Keramikareal - Kanalisation im Bereich Stöcken - Verlängerung Regenwasserleitung in der Zeller Straße - Abwasserplanung Bereich Hindenburgstraße/Bahnhofplatz - Abwasserbeiträge (allgemeine Beitragsnachveranlagungen) 	E	52.450 30.000 15.000 20.000 15.000	81.000			
54100101	Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsleitsystem Unterharmersbach - Ausbau des Fußweges als Radweg zwischen Bahnhof Birach und "Neue Bindstraße" - Grunderwerb für den Fuß- & Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang Unterentersbach - Baukosten für den Fuß- und Radweg vom Gewerbegebiet "Am Erlenbach" bis zum Ortseingang Unterentersbach - Zuweisung Entflechtungsgesetz für Radwegbau - Sicherung Bahnübergang Buchenwaldstr. - Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Buchenwaldstraße - Sicherung Bahnübergang Rösslemühle - Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Rösslemühle - Sicherung Bahnübergang Hochstahl - Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Hochstahl - Restliche Erschließungsbeiträge im Gewerbegebiet Keramikareal - Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße in UE - Zuschuss Haltestellen Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße in UE 	E	4.000 30.000 3.000 290.000 290.000 179.000 134.250 142.400 106.800 114.000 85.500 164.500 100.000	100.000			x
				1.047.000			E 33.500

54100101	<ul style="list-style-type: none"> - Bau geordnete Zu- und Abfahrt Hainbuchenweg in die L 94 - Grundlegende Sanierung Hindenburgstraße/Bahnhofvorplatz - Verkehrsplanung - Schnell-E-Ladesäule beim Rathausplatz - Schnell-E-Ladesäule beim Rathausplatz Unterharmersbach - Zuwendung - Neugestaltung des Platzes bei der Wallfahrtskirche einschl. Kapellenstraße 				85.000 30.000 50.000 40.000 E					x		
54100201	Straßenbeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenbeleuchtung Fuß und Radweg Gewerbegebiet Am Erlenbach bis Ortseingang Unterentersbach - Straßenbeleuchtung Dorfstraße - Beleuchtung des Radweges von Zell nach Biberach 			35.000		80.000					65.000
54100401	Bereits. u. Betrieb Ingenieurbauwerke	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung/Neubau Rad- und Fußgängerbrücke beim Fürstenberger Hof/Geisdeich 			70.000							
54500101	Straßenreinigung und Winterdienst	<ul style="list-style-type: none"> - diverse Anschaffungen - Verkauf alter Radlader 			15.000 8.000 E		15.000		15.000			
54600001	Parkierungseinrichtung											
55100102	Öffentl. Grün-/Park-/Erholungsanlagen	<ul style="list-style-type: none"> - diverse Anschaffungen - Schmutzwasseranschluss Herrenholz - Neugestaltung Naherholungsanlage Gehrmatt 			4.000 16.000							x

55100201	Spielplätze/Freizeitanlagen - Neue Spielgeräte für die Kinderspielplätze (u. a. Stadtpark, Buchenfeld, Leimengrube, Waagmatt)		56.700	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
55200001	Gewässerschutz/Öff. - Hochwasserschutzmaßnahmen Harmersbach ab Einmündung Nordrach bis Grün - Zuschuss für die Hochwasserschutzmaßnahmen (70 %)	600.000		600.000	700.000	700.000	700.000	6.000.000
55500002	Forstwirtschaft - Grunderwerb		4.000					E 4.200.000
57300801	Schwarzwaldhalle UH - diverse Anschaffungen		3.000					
57500001	Tourismus							
57500002	Stadtmarketing							
57500003	Kuranlagen - diverse Baumaßnahmen		16.000					
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband - Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung - Ordentliche Darlehenstilgungen		100.000 338.869	100.000 426.152	473.115		467.102	

	Zwischensumme							
	Ausgaben						1.738.802	10.460.700
	Einnahmen						E 571.240	E 4.200.000
	Finanzierungsbedarf						1.167.562	6.260.700
	- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	E 1.561.490	E 2.124.833	E 2.379.843	E 2.413.726			
	- Liquiditätsentnahme/-zuführung	E 124.539	E 617.199	E 266.802	E -1.246.164			
	- Kreditaufnahmen	E 2.000.000	E 3.500.000	E 0	E 0			
Summe	Finanzhaushalt							
	Einnahmen/Ausgaben	8.987.019	8.552.852	3.224.815	1.738.802			

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kostenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	3.562.554	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		3.562.554				
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)		6.016.008	-124.539	-617.199	-266.802	1.246.164
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.578.561	9.454.022	8.836.823	8.570.021	9.816.185
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilw. 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.578.561	9.454.022	8.836.823	8.570.021	9.816.185
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		412.004	405.755	411.272	410.056	416.975

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			
			2023	2024	2025	2026 ff
Maßnahme	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
Breitbandausbau Weiße und Grauen Flecken	2022	1.000	1.000	0	0	0
Hochwasserschutzmaß- nahmen am Harmersbach	2022	600	600			
Summe:		1.600	1.600	0	0	0
Nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			3.500	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

Eine Aussage zum Stand der Rücklagen kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2020 erfolgen.

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2021 EUR
1	<u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg – 1/3 aus 681.593,85 EUR per 31.12.2021)	227.197,95

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	

Eine Aussage zum Stand der Rückstellungen kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2020 erfolgen.

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	3.736.928	5.398.059
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.736.928	5.398.059
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.736.928	5.398.059

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.965.402	2.969.328
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.965.402	2.969.328

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verwaltungsgemeinschaft

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.415.790	1.332.494
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.415.790	1.332.494

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.118.120	9.699.881
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.118.120	9.699.881
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.118.120	9.699.881

Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Ifd. 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		Bemerkungen: x = Anleihschulden p = Pauschal Kommunalrechtlich genehmigt durch:	
				am Anfang des Vorjahres EUR	am Anfang / am Ende des Rechnungsjahres EUR					Zinsen EUR	Tilgung EUR		Gemeinderat
A.	Bundeskredite												
B.	Kredite des sonstigen öffentlichen Bereichs												
C.	Kredite des Kreditmarktes												
1	Landesbank BW 606 238 832	1993	899.068,43	440.620,08	421.220	401.820	01.10.2023	4,77	2,16 P	19.745	19.400	24.08.1992	31.08.1992
2	Landesbank BW 606 420 576	2003	1.825.971,33	735.289,98	679.796	624.302	01.03.2034	4,70	3,04 P	30.972	55.494	16.02.2004	05.02.2003
3	Landesbank BW 606 564 128	1994	278.572,27	0,00	0	0	01.05.2020	5,16	3,67 P	0	0	11.06.1994	17.06.1991
4	Landesbank BW 611 414 724	2010	1.200.000,00	708.000,00	660.000	612.000	30.09.2035	3,20	4,00 x	20.544	48.000	20.09.2010	28.01.2010
5	Landesbank BW 611 677 113	2011	1.140.000,00	718.093,01	664.790	609.314	30.12.2031	4,02	3,12 x	25.863	55.476	21.03.2011	27.12.2010
6	Landesbank BW 910 024 0455	2012	300.000,00	58.314,00	24.978	0	15.08.2022	0,75	11,11 P	94	24.978	23.07.2012	30.01.2012
7	DZHYP 3304511300	1994	997.019,17	110.020,50	76.168	42.315	30.03.2024	1,63	10,00 P	1.035	33.853	24.01.1994	30.03.1988
8	KfW 981 2310	2003	650.000,00	281.644,00	259.976	238.308	15.02.2024	4,00	3,33 P	9.966	21.668	12.05.2003	05.02.2003
9	DKB AG 6704341509	2020	1.000.000,00	990.000,00	950.000	910.000	30.09.2045	0,354	4,00 P	3.310	40.000	23.11.2020	19.05.2020
10	Neues Darlehen 2022 (noch nicht aufgenommen)	2022	2.000.000,00	0,00		1.960.000		1,50	4,00 P	15.000	40.000		
			<u>10.290.631,20</u>	<u>4.041.981,57</u>	<u>3.736.928</u>	<u>5.398.059</u>				<u>126.529</u>	<u>338.869</u>		

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2025

Stand am	1. Januar 2022		3.736.928	=	459,82	Euro/EW.
Tilgung	2022	./.	338.869			
Kreditaufnahme	2022	+	<u>2.000.000</u>			
Stand am	1. Januar 2023		5.398.059	=	664,21	Euro/EW. *)
Tilgung	2023	./.	426.152			
Kreditaufnahme	2023	+	<u>3.500.000</u>			
Stand am	1. Januar 2024		8.471.907	=	1.042,44	Euro/EW. *)
Tilgung	2024	./.	473.115			
Kreditaufnahme	2024	+	<u>0</u>			
Stand am	1. Januar 2025		7.998.792	=	984,22	Euro/EW. *)
Tilgung	2025	./.	467.102			
Kreditaufnahme	2025	+	<u>0</u>			
Stand am	31. Dezember 2025		<u><u>7.531.690</u></u>	=	926,75	Euro/EW. *)

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2022 - 2025:		5.500.000			
./.	Tilgungen	2022 - 2025:	<u>1.705.238</u>			3.794.762

*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 8.127

Stadt Zell am Harmersbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungs 2022



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.322.940-	121.900-	441.443	696.453	730.336
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	162,44-	15,00-	54,32	85,70	89,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94,03	99,48	101,93	102,97	103,06
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.568.533	10.261.741	9.605.330	9.956.833	10.123.723
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	929,34	1.262,67	1.181,90	1.225,16	1.245,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,14	43,52	41,98	42,41	42,39
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.886.097	10.383.641	9.163.887	9.260.380	9.393.387
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.091,12	1.277,67	1.127,59	1.139,46	1.155,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,08	44,04	40,05	39,44	39,33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.322.940-	121.900-	441.443	696.453	730.336
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	114.000	1.561.490	2.124.833	2.379.843	2.413.726
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	14,00	192,14	261,45	292,83	297,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	385.054	338.869	426.152	473.115	467.102
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	271.054-	1.222.621	1.698.681	1.906.728	1.946.624
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	33,28-	150,44	209,02	234,62	239,53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	412.004-	405.755-	411.272-	410.056-	416.975-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.582.926	9.454.022	8.836.823	8.570.021	9.816.185
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	3.614.946	1.661.131	3.073.848	473.115-	467.102-

Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2 0 22

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

Umger. Grundsteuer A:	64.130	x	195 / 350	=	35.729
Umger. Grundsteuer B:	1.027.399	x	185 / 350	=	543.053
Umger. Gewerbesteuer:	3.423.686	x	290 / 350	=	2.836.768
Gewerbesteuerumlage:	3.423.686	x	35 / 350	=	-342.368
Gewerbesteuerumlage:	2.314.675	x	350 / 350	=	2.314.675
Gew.St.Kompensation	2.314.675	x	35 / 350	=	-231.467
Gem-Est-Anteil:	6.373.130.918	x	0,000695	=	4.429.325
Zuw. § 29a FAG	464.900.158	x	0,000695	=	323.105
Gemeindeanteil Ust:	943.713	x	80%	=	754.970

Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl = **10.663.790**
=====

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2020: 469.767 x 70,09% = 329.260

Steuerkraftsumme: **10.993.050**
=====

Steuerkraft je Einwohner = 1.312,14

Steuerkraftsumme je Einwohner: = 1.352,66

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

a) Einwohnerzahl am 30.06.2021 8.127
 Erhöhung Aussiedler-, Flüchtlinge, Internatsschüler 5
8.132

b) Kopfbetrag: 1.499,00 EUR + 109,90 EUR = 1.608,90

Bedarfsmesszahl:
 Einwohnerzahl: 8.132 x Kopfbetrag: 1.608,90 EUR = 13.083.575 EUR

Bedarfsmesszahl B

Gemeindegebiet 3.641 ha
 Flächenwert je Einwohner: 4.480 m²/EW

Faktor Einwohnerdichte in 2021 5,00%

Kopfbetrag für 4.000 m² je EW: 75,00 €/EW
 Kopfbetrag Zell 75,60 €/EW

Bedarfsmesszahl: 8.132 x Kopfbetrag: 75,60 €/EW = 614.779,00 €

Bedarfsmesszahl insgesamt **13.698.354,00 €**

Bedarfsmesszahl = 13.698.354
 ./ Steuerkraftmesszahl = 10.663.790

Schlüsselzahl **3.034.564,00 €**
 =====

D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl 13.698.354 = 8.219.012
 ./ Steuerkraftmesszahl 10.663.790
 Unterschied 0
 =====

E. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2022:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
Schlüsselzahl 3.034.564 x 70% 2.124.194 EUR
=====

F. Berechnung der vorläufigen Investitionspauschale 2022:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme
- der Gemeinden des Landes 1.814,12 EUR/Ew.
- Steuerkraftsumme Stadt Zell a. H. 1.352,66 EUR/Ew. = 74,56%
Ew.-Zahl 8.132 x 125% = 10.165 Ew. x 97,00 EUR = 986.005 EUR
=====

G. Berechnung der vorläufigen Umlagen 2022:

a) Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmesszahl 13.698.354
Steuerkraftmesszahl 10.663.790 = 77,84%
Umlagesatz 22,100%
17,00 x 0,060% = 1,020% = 23,120%
Steuerkraftsumme 10.993.050 x 23,120% = 2.541.594 EUR
=====

b) Kreisumlage

Umlagesatz 28,50%
Steuerkraftsumme 10.993.050 x 28,50% = 3.133.020 EUR
=====

H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil: 7.090.000.000 EUR x 0,000695 4.927.550 EUR
=====

I. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

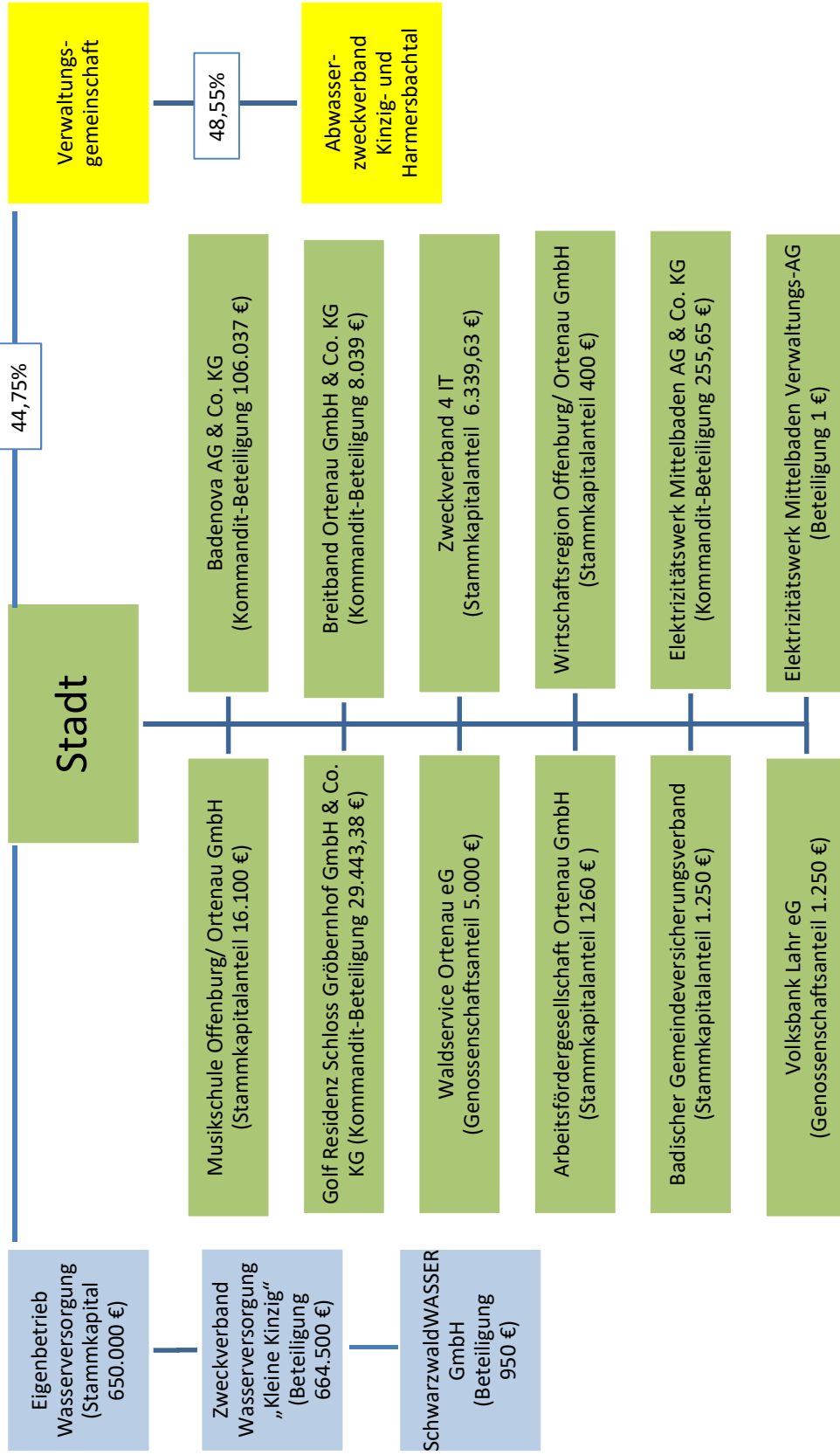
Gemeindeanteil: 1.081.000.000 EUR x 0,0007674 829.560 EUR
=====

J. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich

(Systemumstellung Auszahlung Kindergeld)
Gemeindeanteil 562.800.000 EUR x 0,000695 = 391.146 EUR
=====

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Zell

Stand: 31.12.2021



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

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadt Zell für das Wirtschaftsjahr 2022

als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

- Abwasserbeseitigung -

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2022. 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 08. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von 970.932 Euro

mit Aufwendungen von 970.932 Euro

und mit einem Jahresgewinn von 0 Euro

im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je 168.326 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	949.683 Euro
Investitionsumlage	35.900 Euro

Zell am Harmersbach, den 24. Januar 2022



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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	Baufwand lt. KA/Abrechnung EUR	Zeitpunkt der Durchführung
BA I	Biberach	181.556,17	1968-1972
BA II	Sammler Zell a.H./Nordrach	82.101,21	1971
BA III	Zell am Harmersbach	330.289,45	1970-1971
BA IV	Zell am Harmersbach-Nordrach	56.984,00	1971-1972
BA IV a	Zell am Harmersbach	68.922,14	1971-1972
BA IV b	Nordrach	52.372,64	1971
BA V	Biberach	366.445,44	1972-1975
BA VI	Oberharmersbach ab Gemarkungsgrenze Unterharmersbach	414.146,93	1975-1983
BA VI	Zell am Harmersbach bis Gemarkungsgrenze Oberharmersbach	53.900,39	1977-1985
BA VII	Oberharmersbach	454.768,06	1974-1984
BA VIII	Nordrach	17.847,66	1975-1976
BA IX	Biberach-Zell	294.047,03	1977-1984

BA IX a	Biberach-Unterentersbach	70.794,98	1978-1984
BA X	Prinzbach mit Kläranlage	511,29	1977
BA X a	Zell am Harmersbach-Nordrach	816.223,81	1978-1983
	Messanlage Nordrach	20.354,43	2001
	Entlastungskanal Nordrach	31.484,46	2007
	Erd-, Beton- und Stahlarbeiten Pufferbecken	383.654,31	2009
	Erd-, Beton- und Stahlarbeiten Pufferbecken	10.606,18	2010
	Technische Einrichtung Pufferbecken	142.756,94	2009
	Fernwirktechnik Pufferbecken	54.175,80	2009
	Zufahrt Pufferbecken	16.662,90	2009
	Grunderwerb Regenüberlaufbecken	18.480,00	2009
	Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	2.001.840,53	2019
	Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach (Nachaktivierung 2020)	26.769,64	2020
	<u>Insgesamt rd.:</u>	<u>5.967.876,39</u>	

Weiteres Anlagevermögen der VG

Verbandssammler Ortsdurchfahrt Unterharmersbach (Endabrechnung)	51.423,58	2021/2022
Einbau Prozesswächter	4.989,93	2021

4. Abwasserzweckverband Kinzig-Harmersbachtal

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen des Abwasserzweckverbandes:

BA	Verbandskanal/Kläranlage	Bauaufwand lt. KA/Abrechnung 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 509.337 fertiggestellt
BA II	Verbandskanal OD Biberach Schacht 2.1 – 3.24	445.144	bereits fertiggestellt
BA III	Bau der Kläranlage auf Gemarkung Biberach einschl. Abwassermengenmeßanl. etc.)	7.602.106	1980 – 1989 (Inbetriebn. 01.10.1983)
BA IV	Verbandskanal Steinach – Biberach Schacht 3.24 – 4.19	847.046	bereits fertiggestellt
BA V	Verbandskanal Biberach – Kläranlage 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 Schlammwässerung	184.278	1993 – 1995
Rechengut-Waschpresse	28.509	1994
Bau eines Filtratspeichers und Optimierung der Biologie zur weitest gehenden Stickstoffeliminierung	867.565	1995 – 2000
Erhöhung der Volumina der Nachklärbecken	68.350	1999
Geländeerwerb im Zuge der Kläranlagenerweiterung	178.558	2001
Ausbau der Kläranlage zur Stickstoffeliminierung	1.982.815	2000- 2003
Betonsanierung der Schlempe- und 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
Erneuerung der Zentrifuge	260.551	2019/2020
<u>Insgesamt rd.:</u>	<u>21.029.314</u>	

Weiteres Anlagevermögen der Kläranlage

- Optimierung Fällmittelstation (C-Quelle)	250.000	2021/2022
- verschiedene Erneuerungen BHKW, Belebung 2 ua	320.000	2022
- Ertüchtigung RÜB Steinach	7,8 Mio.	2020 - 2025

5. Wirtschaftsplan 2022 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 970.932 Euro veranschlagt. Die größte Position ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal in Höhe von 767.500 Euro.

Im Vermögensplan ist eine Schlusszahlung für den Verbandssammler in der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach vorgesehen. Die ordentlichen Kredittilgungen betragen 83.296 Euro.

6. Finanzplanung

Der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 in seiner Sitzung am 08. Dezember 2021 beraten und gebilligt. Die Beschlussfassung ist in der öffentlichen Sitzung am ... durch den Gemeinderat der Stadt Zell erfolgt.

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30002010 Betriebskostenumlage AZV	767.500	717900	684.828
	30002020 Betriebskostenumlage VG	63.150	72.950	40.243
	30002030 Zinsumlage VG	7.856	8.680	9.594
	30002040 Umlage Abschreibungen VG	111.177	111.593	109.987
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.249	21.249	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	21.249
	Summe Umsatzerlöse	970.932	932.372	865.901
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	970.932	932.372	865.901
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002030 Strombezug	-2.000	-2.000	-1.275
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002010 Unterhaltung Pufferbecken	-3.000	-3.000	-4.202
	43002020 Unterhaltung Sammler der VG	-40.200	-50.000	-15.703
	Summe Materialaufwand	-45.200	-55.000	-21.180
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	-132.426	-132.842	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-131.235
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-132.426	-132.842	-131.235
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002010 Betriebskostenumlage AZV	-767.500	-717.900	-684.828
	44002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.300	-1.000	-134
	44002030 Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-15.300	-15.600	-18.225
	44002050 Versicherungen	-850	-850	-624
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-500	-500	-80
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-785.450	-735.850	-703.891
	Summe betriebliche Aufwendungen	-963.076	-923.692	-856.306

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
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			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-7.856	-8.680	-9.594
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.856	-8.680	-9.594
	Summe Finanzaufwendungen	-7.856	-8.680	-9.594
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	
	- Sanierung Kanal Prinzbach	20.000 €
	- Kanalreinigung Oberharmersbach bis Kläranlage	15.000 €
	- Routine-Reinigungen der Messanlagen und RÜB	5.000 €
	- lfd. Kosten Prozesswächter	200 €

44002010	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“			
	Verwaltungskostenumlage:	47,00 v.H. aus	1.123.000 €	527.800 €
	Abschreibungsumlage:	48,55 v.H. aus	493.700 €	239.700 €
	Zinsumlage:	48,55 v.H. aus	0 €	0 €
45300000	Darlehenszinsen 7.856 Euro			

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Zuführung zum Stammkapital	35.900	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	132.426	0
a)	Abschreibungen	132.426	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	168.326	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-6.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-6.000	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	-35.900	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-21.881	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-21.249	0
11.	Tilgung von Krediten	-83.296	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-168.326	0

Erläuterungen

- Zu E 1. und A 2.: Anforderung Kapitalumlage von den Gemeinden Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach und Oberharmersbach entsprechend dem Umlageschlüssel für die für eine an den Abwasserzweckverband abzuführende Kapitalumlage: 35.900 Euro
- Zu A 2: Schlussrechnung Schmutzwasser-Verbandssammler in der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach: 6.000 Euro
- ZU A 4: Rückzahlung von Kapitaleinlagen der beteiligten Gemeinden für Investitionen der Verwaltungsgemeinschaft: 21.881 Euro

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_2000 Eigenbetrieb Verwaltungsgemeinschaft

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
72100000002: Beteiligung VG an Abwasserzweckverband							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0
721000000650: SW Verbandssammler OD UH (L94)							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.000-	6.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.000-	6.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	141.000-	6.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	141.000-	6.000-	0	0	0

FINANZPLAN

der Stadt Zell a.H. für die Jahre 2022 - 2025

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 31.12.2025

Finanzplanung Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach

Erfolgsplan

	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse (Betriebskostenumlage, Auflösung Zuschüsse)	932.372	970.932	958.891	899.458	891.999
	davon Betriebskostenumlage an AZV	717.900	767.500	755.500	697.600	693.300
	davon Betriebskostenumlage VG	193.223	182.183	182.142	180.916	179.048
	davon Auflösung aus Zuweisungen	21.249	21.249	21.249	20.942	19.651
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	55.000	45.200	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	132.842	132.426	132.758	131.448	128.513
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen (Verwaltungskostenbeitrag, u.a.)	735.850	785.450	774.000	716.600	712.800
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.680	7.856	7.033	6.210	5.386
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	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>					
Kapitaleinlage Mitgliedgemeinden für AZV	0	35.900	0	0	0
Rückzahlung Kapitalumlage vom AZV		0	185.000	150.800	138.500
Kapitaleinlage Mitgliedsgemeinden für VG	112.703	0	0	0	0
Abschreibungen	132.842	132.426	132.758	131.448	128.513
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	245.545	168.326	317.758	282.248	267.013
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	141.000	6.000	0	0	0
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen/ Uml.)	0	57.781	213.213	178.010	164.066
davon Kapitalumlage an den AZV	0	35.900	0	0	0
davon Rückz. Kapitaluml. AZV an Gemeinden	0	0	185.000	150.800	138.500
davon Rückz. Kapitalumlage an Gemeinden	0	21.881	28.213	27.210	25.566
Verlust lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	21.249	21.249	21.249	20.942	19.651
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	245.545	168.326	317.758	282.248	267.013

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
	2022	2023	2024	2025
2022	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2025

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	1. Januar 2025		1.165.902		
Tilgung	2025	./.	83.296		
Kreditaufnahme	2025	+	0		
Stand am	31. Dezember 2025		1.082.606		

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2022 - 2025:		0		
./.	Tilgungen	2022 - 2025:	333.184		-333.184

Schuldenübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach -

Darlehengeber	Ursprungs- betrag	Darlehens- betrag am 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Vertrag vom	Zinssatz fest bis	Zins- satz	Zins- betrag 2022	Tilgung 2022
Sparkasse Haslach-Zell 6024 033 118	200.000 €	65.000 €	55.000 €	13.06.2018	30.06.2028	0,880	539 €	10.000 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100240997	200.000 €	68.250 €	57.710 €	03.08.2007	15.02.2028	4,300	2.821 €	10.540 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100233639	527.000 €	443.780 €	416.040 €	31.08.2017	15.11.2027	0,400	1.734 €	27.740 €
Landesbank Baden-Württemberg 9100367894	500.000 €	434.210 €	407.894 €	27.03.2018	15.05.2028	0,650	2.758 €	26.316 €
Landesbank Baden-Württemberg 618 272 666	415.425 €	404.550 €	395.850 €	29.09.2020	30.09.2026	0,001	4 €	8.700 €
		1.415.790 €	1.332.494 €				7.856 €	83.296 €

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

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2022

- Wasserversorgung Zell am Harmersbach -

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von 978.680 Euro

mit Aufwendungen von 898.080 Euro

und mit einem Jahresgewinn von 80.600 Euro

im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je 623.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 207.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

Zell am Harmersbach, den 24. Januar 2022



Günter Pfundstein
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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 2020

Die Erfolgsrechnung 2020 schloss mit Erträgen in Höhe von 943.046,08 Euro und Aufwendungen in Höhe von 886.510,33 Euro ab. Dies ergab einen Jahresgewinn von 56.535,75 Euro, welcher in das Jahr 2021 übertragen wurde. Der Wasserpreis betrug im Jahr 2020 2,19 Euro/cbm.

Die Bilanz schloss zum 31.12.2020 auf der Aktiv- und Passivseite mit 4.659.147,62 Euro. Das Stammkapital beträgt 650.000 Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich von 1.477.363,42 Euro am 31.12.2019 auf 1.633.899,17 Euro am 31.12.2020. Dies entspricht einer Eigenkapitalausstattung von 35,07 % (Vorjahr 31,45 %) der bereinigten Bilanzsumme.

Im Jahr 2020 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Gleichzeitig wurden 185.361,03 Euro getilgt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich nach der Bilanz am 31.12.2020 auf 2.892.296,52 Euro (Vorjahr 3.077.657,55 Euro). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 355,89 Euro (Vorjahr 378,70 Euro).

3. Übersicht über das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan 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

Vermögensplan 2021

Im Vermögensplan (Investitionsplan) 2021 sind veranschlagt:

Planungskosten und Sanierung Hochbehälter Hochfirst	200.000 Euro
Fertigstellung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	123.000 Euro
Wasserleitung Gartenstraße	60.000 Euro
Planung und Baubeginn Neufassung der Quelleitung/Sammelschacht Löcherberg	35.000 Euro
Neuanschaffung von Gerätschaften und EDV-Ausstattung	18.800 Euro
Wasserleitung Kirchstraße	15.000 Euro
Ausstattung für das Leitungsnetz	11.500 Euro
Neue Hausanschlüsse	5.000 Euro
Neue 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>

Schuldenstand:

Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt am 31.12.2020

2.891.336 Euro

Kreditaufnahme 2021

395.000 Euro

./. Tilgungen 2021

193.834 Euro

Schuldenstand am 31.12.2021

3.092.502 Euro

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 355,77 Euro und wird sich bis Ende 2021 auf voraussichtlich 380,52 Euro erhöhen.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 hat ein Volumen von 988.650 Euro. Es sind nachfolgende Beträge vorgesehen:

<u>Ertrag:</u>	<u>Aufwendungen:</u>	<u>Gewinn:</u>
978.680 Euro	898.080 Euro	80.600 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 2022 auf 390.000 cbm geschätzt. Das Wasserbezugsrecht vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beträgt im Jahr 2022 26,58 l/s.

Vermögensplan 2022:

Im Vermögensplan (Investitionsplan) 2022 sind veranschlagt:

Baukosten Hochbehälter Hochfirst	180.000 Euro
Baukosten Wasserleitung Zeller Straße	50.000 Euro
Baukosten Wasserleitung Franz-Disch-Straße	43.600 Euro
Baukosten Wasserleitung Hainbuchenweg	35.000 Euro
Neuanschaffung von Gerätschaften und EDV-Ausstattung	34.700 Euro
Ausstattung für das Leitungsnetz	29.300 Euro
Planung und Baubeginn Neufassung der Quelleitung/ Sammelschacht Löcherberg	12.000 Euro
Planungskosten Wasserleitung Bahnhofareal	10.000 Euro
Neue Hausanschlüsse	5.000 Euro
Wasserzähler	3.626 Euro
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	16.700 Euro
Schuldentilgung	<u>203.074 Euro</u>
Summe	<u>623.000 Euro</u>

Die Investitionen und Schuldentilgungen werden wie folgt finanziert:

Zuführung zum Stammkapital	100.000 Euro
Abschreibungen	192.000 Euro
Ertragszuschüsse	43.400 Euro
Darlehensaufnahme	207.000 Euro
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0 Euro
Jahresgewinn	<u>80.600 Euro</u>
Summe	<u>623.000 Euro</u>

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 207.000 Euro geplant.

Schuldenstand:

Das im Haushaltsjahr vorgesehene neue Darlehen in Höhe von 395.000 Euro muss nicht in voller Höhe aufgenommen werden. Zur Finanzierung der Investitionen 2021 ist lediglich ein Betrag in Höhe von 260.000 Euro erforderlich.

Die Verschuldung beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt am 31.12.2021 voraussichtlich	2.965.402,15 Euro
Kreditaufnahme 2022	207.000,00 Euro
./.. vorgesehene Tilgungen 2022	<u>203.073,82 Euro</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	<u>2.969.328,33 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 364,88 Euro und wird sich bis Ende des Jahres 2021 voraussichtlich auf 365,37 Euro erhöhen.

5. Finanzplanung 2022 bis 2025

Der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 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 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	869.700	874.160	843.065
	30113000 Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	16.080	16.080	9.913
	30114000 Erlöse aus Grundgebühren Wasserzähler	60.300	60.300	60.321
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.467
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.700	22.210	0
	Summe Umsatzerlöse	962.780	972.750	915.766
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	14.300	15.931
	32003030 Erträge aus Betriebsführung WV Biberach	1.600	1.600	2.047
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	9.320
	Summe sonstige betriebliche Erträge	15.900	15.900	27.298
	Summe betriebliche Erträge	978.680	988.650	943.064
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Fremdwasserbezug	-28.000	-32.000	-30.605
	42003020 Strombezug	-10.000	-8.600	-5.838
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Wasseruntersuchungen	-4.150	-5.550	-3.858
	43003020 GIS Digitalisierung Bestandspläne	-2.500	-3.500	-518
	43003030 Betriebskostenumlage Kleine Kinzig	-79.740	-79.740	-79.740
	43003040 Lagerhaltung für Rohrnetzunterhaltung	-25.000	-22.000	-21.584
	43003045 Rohrbrüche	-17.000	-12.000	-16.907
	43003050 Wasserzähler	-5.000	-5.000	-3.325
	43003060 Gebäudeunterhaltung	-26.500	-25.100	-14.446
	43003070 Fahrzeugunterhaltung	-15.000	-10.400	-5.671
	43003090 Leistungen Betriebshof	-150.000	-150.000	-139.927
	Summe Materialaufwand	-362.890	-353.890	-322.418
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	-192.000	-207.000	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	-1.569
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-187.362

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-192.000	-207.000	-188.930
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-200	-400	-112
	42620000 Aus- u. Fortbildung	-1.000	-1.500	-830
	44003010 Konzessionsabgabe	-57.274	-76.771	-81.962
	44003020 Wasserentnahmeentgelt	-39.000	-39.000	-38.248
	44003030 Mieten u. Pachten	-400	-400	0
	44003040 Geräte inkl. Unterhaltung	-8.950	-6.700	-7.509
	44003050 Versicherungen	-9.050	-10.300	-8.216
	44003060 Geschäftsbedarf inkl. EDV u. Telekomm.	-13.550	-10.650	-16.013
	44003070 Prüfungs- u. Beratungskosten	-32.500	-19.000	-28.963
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag	-103.800	-111.300	-92.370
	44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	0	0	-17.864
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-265.724	-276.021	-292.087
	Summe betriebliche Aufwendungen	-820.614	-836.911	-803.435
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			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	110
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	110
	Summe Finanzerträge	0	0	110
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	-500	-520	-431
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-55.906	-60.559	-62.163
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.406	-61.079	-62.593
	Summe Finanzaufwendungen	-56.406	-61.079	-62.593
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.660	90.660	77.146
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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.500	-19.300	-20.108
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.500	-19.300	-20.108
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	-560	-1.360	-502
	Summe sonstige Steuern	-560	-1.360	-502
	Summe Steuern	-21.060	-20.660	-20.610
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	80.600	70.000	56.536

Erläuterungen:**Kostenstelle****31100000**

Wasserversorgung Allgemein

Sachkonto

3011000

ErläuterungGeschätzter Wasserverkauf: 390.000 m³Wasserpreis seit 01.01.2021: 2,23 €/m³

30114000

jährliche Grundgebühren: 60.300 €

42003010

Wasserbezug „Kleine Kinzig“: ca. 70.000 m³ x 0,40 €/m³

43003030

Betriebskostenumlage: 26,58 s/l x 3.000 €/l an „Kleine Kinzig“

44003020

Wasserentnahmeentgelt: 390.000 m³ x 0,10 €/m³

44003070

u.a. 3.500 € für eine neue Gebührenkalkulation

31100200

Entsäuerungsanlage Wälderloch

43003060

Schließung von Belüftungsjalousien

44003070

Wasserrechtliche Genehmigung

31100300

Entsäuerungsanlage Löcherberg

43003070

Wasserrechtliche Genehmigung

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Zuführung zum Stammkapital	100.000	0
4.	Jahresgewinn	80.600	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	43.400	0
9.	Kredite	207.000	0
b)	von Dritten	207.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	192.000	0
a)	Abschreibungen	192.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	623.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-403.226	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	-33.700	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	-4.626	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-180.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-155.600	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-29.300	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-16.700	0
11.	Tilgung von Krediten	-203.074	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-623.000	0

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000100: Neue Wasserzähler							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.656-	3.626-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.656-	3.626-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.656-	3.626-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.656-	3.626-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000110: Neuanschaffungen über Wertgrenze 1000 #							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	33.700-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	33.700-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	33.700-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	33.700-	0	0	0

73110000145: Software Data-Flow-Management						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	0	0	0

73110000200: Neuanschaffungen GWG 250 # bis 1000 #						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.800-	1.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
73110000600: Neue Hausanschlüsse							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	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

73110000650: Ausstattung für Leitungsnetz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.500-	29.300-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500-	29.300-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.500-	29.300-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.500-	29.300-	0	0	0

73110000651: Bauaufwand im Zuge Straßensanierungen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000652: Bauaufwand Wasserleitung OD Unterharmer.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	123.000-	0	0	0	0

731100000653: Bauaufwand Wasserleitung Kirchstraße							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0

731100000654: Bauaufwand Wasserleitung Franz-Disch-Str							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.600-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.600-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.600-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000655: Bauaufwand Wasserleitung Zeller Str.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0
731100000656: Bauaufwand Wasserleitung Hainbuchenweg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0
731100000657: Bauaufwand Wasserleitung Bahnhofareal							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000950: Veräußerung bewegl. Anlagegüter							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
73110000960: Veräußerung Beteiligungen							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
73110000950: Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	38.400	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	38.400	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	38.400	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100204500: Hochbehälter Hochfirst							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.108-	200.000-	180.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.019-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.884-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.010-	200.000-	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.010-	200.000-	180.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	392.010-	200.000-	180.000-	0	0	0

731100300400: Entsäuerungsanlage Löcherberg

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

731100300401: Quelleitung /-sammelschacht Löcherberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.314-	35.000-	12.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.314-	35.000-	12.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.314-	35.000-	12.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.314-	35.000-	12.000-	0	0	0

Finanzplanung Wasserversorgung Zell am Harmersbach

Erfolgsplan

	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	950.540	946.080	955.000	964.000	973.100
	davon Erlöse aus Wasserverkauf	874.160	869.700	878.450	887.274	896.162
	davon Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	16.080	16.080	16.250	16.426	16.638
	davon Erlöse aus Grundgebühren	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	Auflösung aus Zuweisungen	22.210	16.700	16.200	16.300	16.400
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.900	15.900	16.000	16.100	16.200
	Summe Erträge	988.650	978.680	987.200	996.400	1.005.700
5.	Materialaufwand Fremdwasserbezug, Strombezug, Rohrnetzunterhaltung u.a.	353.890	362.890	394.500	400.579	428.646
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207.000	192.000	196.000	206.000	208.000
	a.) davon Abschreibungen	207.000	192.000	196.000	206.000	208.000
	b.) davon Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (Verwaltungskostenbeitrag u.a.)	276.541	265.724	234.547	225.865	215.102
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.559	56.406	57.453	59.806	57.782
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	19.300	20.500	20.700	20.900	20.900
21.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	1.360	560	600	650	670
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	70.000	80.600	83.400	82.600	74.600
	Summe Aufwendungen	988.650	978.680	987.200	996.400	1.005.700

Vermögensplan

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>					
Gewinn lfd. Jahr	70.000	80.600	83.400	82.600	74.600
Beiträge und Zuweisungen	15.000	43.400	10.000	8.000	8.000
Kredite	395.000	207.000	574.000	340.000	48.000
Abschreibungen	207.000	192.000	196.000	206.000	208.000
a.) davon Abschreibungen	207.000	192.000	196.000	206.000	208.000
b.) davon Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
Zuführung zum Stammkapital	0	100.000	100.000	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	687.000	623.000	963.400	636.600	338.600
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	470.956	403.226	727.722	401.432	111.002
Verlust lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	22.210	16.700	16.200	16.300	16.400
Tilgung von Krediten	193.834	203.074	219.478	218.868	211.198
Erübrigte Mittel lfd. Jahr (Überschüsse)	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	687.000	623.000	963.400	636.600	338.600

Investitionen Wasserversorgung (Finanzplan 2021 - 2025)

Maßnahmen	Planansatz 2021 voraussichtlich EUR	Planansatz 2022 voraussichtlich EUR	Planansatz 2023 voraussichtlich EUR	Planansatz 2024 voraussichtlich EUR	Planansatz 2025 voraussichtlich EUR
Entsäuerungsanlage Oberharmersbach					
- UV-Desinfektionsanlage					
- Quellleitung/-sammelschacht	35.000	12.000		110.000	
- Sanierung Vorlagebehälter					100.000
Hochbehälter Hochfirst und Kaltmauernquelle					
- Planungskosten	47.000				
- Fernwerktechnik	0				
- Baukosten	153.000	180.000			
Baufwand Wasserleitung OD. Unterharmersbach	123.000		0	0	0
Baufwand im Zuge von Straßensanierungen					
- Wasserleitung "Kirchstraße"	15.000				
- Wasserleitung "Gartenstraße"	60.000				
- Wasserleitung "Franz-Disch-Straße"		43.600			
- Wasserleitung "Rebhalde"			75.000		
- Wasserleitung "Dorfstraße" (Ue)			400.000		
- Wasserleitung "Zeller Straße"		50.000			
- Wasserleitung "Stöcken"			39.000		
- Wasserleitung "Hainbuchenweg"		35.000			
- Wasserleitung "Hindenburgstraße"		10.000	200.000		
- Wasserleitung Oberentersbach				227.000	
Ausstattung für das Leitungsnetz	11.500	34.300	5.000	5.000	5.000
Wasserzähler, Hausanschlüsse	7.656	3.626	3.722	4.432	1.962
Neuanschaffungen	11.800	33.700	5.000	5.000	4.040
Software	7.000	1.000	0	0	0
Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	50.000	0
Gesamtausgaben	470.956	403.226	727.722	401.432	111.002

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

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
	2022	2023	2024	2025
2021	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	207	574	340	48

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2025

Stand am	1. Januar 2022		2.965.402		
Tilgung	2022	./.	203.074		
Kreditaufnahme	2022	+	207.000		
Stand am	1. Januar 2023		2.969.328		
Tilgung	2023	./.	219.478		
Kreditaufnahme	2023	+	574.000		
Stand am	1. Januar 2024		3.323.850		
Tilgung	2024	./.	218.868		
Kreditaufnahme	2024	+	340.000		
Stand am	1. Januar 2025		3.444.982		
Tilgung	2025	./.	210.238		
Kreditaufnahme	2025	+	48.000		
Stand am	31. Dezember 2025		3.282.744		

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2022 - 2025:		1.169.000		
./.	Tilgungen	2022 - 2025:	851.658		317.342

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

Darlehengeber	Ursprungs- betrag	Darlehens- betrag am 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Vertrag vom	Zinssatz fest bis	Zins- satz	Zinsbetrag 2022	Tilgung 2022
701 Kreditinstitute								
DZHYB Nr. 3018859307	409.034 €	83.937 €	71.137 €	11.07.2008	30.06.2028	4,98	3.941 €	12.800 €
DZHYB Nr. 3018859308	360.000 €	144.000 €	129.600 €	11.12.2006	30.12.2031	4,05	5.613 €	14.400 €
DZHYB Nr. 3018859310	570.000 €	489.250 €	470.250 €	19.09.2017	30.09.2047	1,92	9.257 €	19.000 €
DZHYB Nr. 3304512100	188.922 €	25.251 €	14.028 €	18.03.2014	30.03.2024	1,63	343 €	11.223 €
Landesbank B. W. Nr. 606 238 840	398.113 €	135.507 €	119.431 €	14.08.2003	31.12.2028	4,79	6.191 €	16.076 €
Landesbank BW. Nr. 616 586 302	1.400.000 €	1.224.995 €	1.178.327 €	17.04.2018	30.03.2048	1,67	20.165 €	46.668 €
Landesbank B. W. Nr. 9100240395	360.000 €	95.250 €	74.070 €	11.01.2006	15.02.2026	3,30	2.969 €	21.180 €
Sparkasse Haslach-Zell Nr. 6024-632 069	511.292 €	17.087 €	0 €	22.05.2012	30.01.2023	2,25	240 €	17.087 €
Sparkasse Haslach-Zell Nr. 6024-061 797	105.000 €	18.375 €	7.875 €	23.09.2013	30.09.2023	2,13	308 €	10.500 €
Deutsche Kreditbank AG 6703425386	510.000 €	471.750 €	454.750 €	19.11.2019	30.09.2049	0,82	3.793 €	17.000 €
Landesbank BW. Nr. 619 155 361	260.000 €	260.000 €	247.000 €	15.12.2021	30.12.2041	0,59	1.534 €	13.000 €
Summe Kreditinstitute		2.965.402 €	2.766.468 €				54.353 €	198.934 €
geplante Neuaufnahme 2022	207.000 €		202.860 €				1.553 €	4.140 €
		2.965.402 €	2.969.328 €				55.906 €	203.074 €

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.
zum 31.12.2020**

AKTIVSEITE	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		19.440,66	6.199,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit geschäfts-, betriebs- und anderen Bauten	468.184,92		491.820,58
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	453,51		453,51
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	109.487,28		69.626,00
4. Verteilungsanlagen	3.150.405,47		3.129.070,59
5. Maschinen und maschnellen Anlagen	18.187,08		0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.766,59		78.109,00
7. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	<u>27.910,27</u>	3.842.395,12	<u>0,00</u>
III Finanzanlagen			
Beteiligungen		665.450,00	666.700,00
davon Schwarzwaldwasser GmbH	950,00		
davon Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	664.500,00		
		<u>4.527.285,78</u>	<u>4.441.978,68</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.488,69	40.867,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.327,57		12.423,38
2. Forderungen an die Stadt	61.440,96		203.378,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>302,62</u>	89.071,15	<u>454,26</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.302,00	1.674,00
		<u>4.659.147,62</u>	<u>4.700.776,82</u>

**Bilanz der Wasserversorgung Zell a.H.
zum 31.12.2020**

PASSIVSEITE	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		650.000,00	550.000,00
II. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	927.363,42		879.964,42
Jahresgewinn	56.535,75	983.899,17	47.399,00
		<u>1.633.899,17</u>	<u>1.477.363,42</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		651,50	3.118,00
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	10.300,32		4.687,30
Sonstige Rückstellungen	10.010,00	20.310,32	19.760,00
		<u>30.310,32</u>	<u>24.447,30</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.892.296,52		3.077.657,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.102,60		8.711,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	84.887,51		109.479,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.004.286,63	0,00
		<u>3.004.286,63</u>	<u>0,00</u>
		<u>4.659.147,62</u>	<u>4.700.776,82</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)
Wasserversorgung Zell a.H.**

	2020	2020	2019
1. Umsatzerlöse	927.132,74		877.077,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.931,34</u>		<u>13.628,18</u>
Erträge		943.064,08	890.706,11
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	36.442,98		195.054,92
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>285.974,86</u>	322.417,84	272.056,49
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	0,00		1.784,78
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00	274,07
davon für Altersversorgung	0,00		57,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagever. u. Sachanlagen	188.930,46		135.483,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>292.086,61</u>		155.079,16
		481.017,07	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.703,80	64.908,31
		<hr/>	<hr/>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		77.146,11	66.065,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.108,25	16.544,00
10. Sonstige Steuern		<u>502,11</u>	<u>2.122,23</u>
11. Jahresergebnis		<u>56.535,75</u>	<u>47.399,00</u>
Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		56.535,75	

Glossar zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht - NKHR

Abschreibung	Abschreibungen erfassen die Wertminderung für zeitlich nutzbare materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt und dementsprechend als Aufwand angesetzt.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt und zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel.
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Basiskapitals und somit auf der rechten Seite der Bilanz zu finden. Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinn zu tun.
Anlagevermögen	Das Anlagevermögen umfasst die längerfristig eingesetzten Wirtschaftsgüter. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und dem Finanzvermögen (z.B. Beteiligungen).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den wertmäßigen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Er kann zahlungs- und nichtzahlungswirksam sein.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen; insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, z.B. ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlungen	Sind alle Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen, die die liquiden Mittel verringern.
Basiskapital	Das Basiskapital ist eine reine Rechengröße und stellt das Reinvermögen dar. Es errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden.
Bilanz	In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch

	den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Die Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem einer Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang übertragen wird.
Deckungsfähigkeit	unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die echte Deckungsfähigkeit; sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge / höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwendungen / Auszahlungen verwendet werden dürfen.
Durchlaufende Finanzmittel	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Eröffnungsbilanz	Im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts angewandt werden, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres; die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen, getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalauszahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. Neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf) werden die Ein- und Auszahlungen (Saldo) aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit geplant.
Finanzposition	Über die Finanzpositionen werden die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts abgebildet. Sie haben nichts mit der bisherigen Finanzposition im kameralen Sinne zu tun.
Finanzplan	Die fünfjährige Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung beinhaltet alle eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (durchlaufende Gelder).
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite (rechte Seite) der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr und zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument. Er ist die maßgebende Zusammenstellung aller im

	Rahmen der Aufgabenerfüllung erwarteten Ressourcenzuwächse und erforderlichen Ressourcenverbräuche sowie der ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich eingegangener Verpflichtungen zulasten künftiger Haushaltsjahre. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist das Resultat der Ergebnisrechnung. Das Ergebnis ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen.
Passiva	Summe der Kapitalpositionen (einschließlich des Basiskapitals und der Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten stellt gleichzeitig einen Ressourcenverbrauch dar.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Bilanzstichtag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag

	zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Unterhaltsvorschussrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Investitionsmaßnahmen u.a..
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden (z.B. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen u.a.). Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.
Vermögen	Das Vermögen gliedert sich in das Anlage- und das Umlaufvermögen und wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.