



Haushaltsplan 2024

Stadt Zell im Wiesental

STADT ZELL IM WIESENTAL

Landkreis Lörrach

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

▪ Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2023	6.315
davon	
○ Adelsberg	189
○ Atzenbach	765
○ Gresgen	460
○ Mambach	370
○ Pfaffenberg	163
○ Riedichen	182
○ Zell-Stadt	4.186
▪ Gemarkungsgröße	3.613 ha
davon	
○ Adelsberg	453 ha
○ Atzenbach	368 ha
○ Gresgen	707 ha
○ Mambach	447 ha
○ Pfaffenberg	381 ha
○ Riedichen	316 ha
○ Zell-Stadt	941 ha
▪ Finanzausgleich 2024:	
○ Steuerkraftmesszahl	5.532.372,00 €
○ Bedarfsmesszahl A	11.045.567,00 €
○ Bedarfsmesszahl B	542.459,00 €
○ Schlüsselzahl § 5 FAG	4.238.957,00 €
○ Schlüsselzahl § 5 Abs. 3 FAG	426.133,00 €
○ Steuerkraftsumme	9.641.432,00 €
○ Steuerkraftsumme je Einwohner	1.526,75 €

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Kernhaushalt - Stadt Zell im Wiesental	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Darstellung der Haushaltsgliederung	45
Gesamtergebnishaushalt	47
Gesamtfinanzhaushalt	53
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	61
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	139
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	377
Einzeldarstellung der Investitionen	385
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	407
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	427
Stellenplan	447
Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	458
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	459
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	460
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	461
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	462
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	464

Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	466
Vorbericht	468
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Betreutes Wohnen	471
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Haus Wiesental	474
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Gesamt	477
Anlagen: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	480
Investitionsübersicht	481

Eigenbetrieb „Stadtwerke“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	484
Vorbericht	486
Erfolgsplan, Finanzplanung Wasserversorgung	491
Erfolgsplan, Finanzplanung Wasserkraft	492
Erfolgsplan, Finanzplanung Freibad	493
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung Gesamt	494
Anlagen: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	497
Einzeldarstellung der Investitionen	498

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

Feststellung des Wirtschaftsplanes	502
Vorbericht	504
Erfolgs- und Liquiditätsplan, Finanzplanung	508
Anlagen: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	512
Einzeldarstellung der Investitionen	513

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.263.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.213.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 950.200
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	-950.200

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.255.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.642.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 386.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.780.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.312.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 531.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 917.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	107.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 107.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.025.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.960.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Zell im Wiesental, 22. Januar 2024

Der Gemeinderat:

Palme, Bürgermeister

Stadt Zell im Wiesental

Vorbericht

VORBERICHT

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte zuerst im Koalitionsvertrag von 2011 ein Wahlrecht zwischen unterschiedlichen Buchführungssystemen angedacht. Dieses Wahlrecht wurde mit Beschluss des Landtags vom 11.04.2013 zur Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 nicht mehr vorgesehen. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde jedoch um vier Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Nach den rechtlichen Vorgaben war nun auch die Stadt Zell im Wiesental verpflichtet das Haushalts- und Rechnungswesen von der kameralen Verwaltungsbuchführung – Kameralistik - auf die doppelte Buchführung zum 1. Januar 2020 umzustellen.

Auch künftig stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Betrachtung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Als Folge daraus haben sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplans deutlich zur bisherigen, kameralen Darstellung verändert.

Das NKHR basiert auf dem **3-Komponenten-Modell**:

- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Bilanz**

Im Haushaltsplan wird dann von **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** gesprochen.

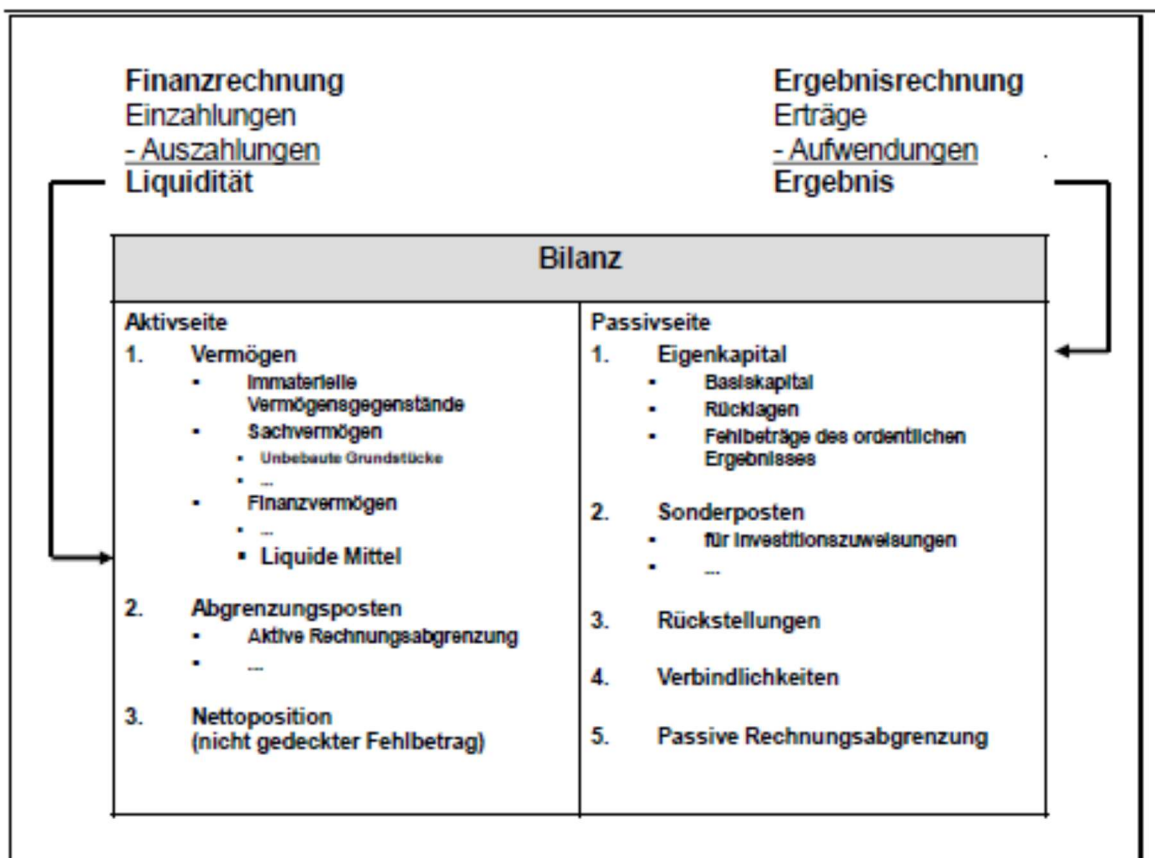
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergänzt um kassenunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Er übernimmt im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushaltes.

Der **Finanzhaushalt** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen, sowohl der laufenden Verwaltungstätigkeit wie auch der Investitionen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung übernimmt Elemente des Vermögenshaushaltes. Ziel des Finanzhaushaltes ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Übersteigen die Auszahlungen im Finanzhaushalt die Einzahlungen

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

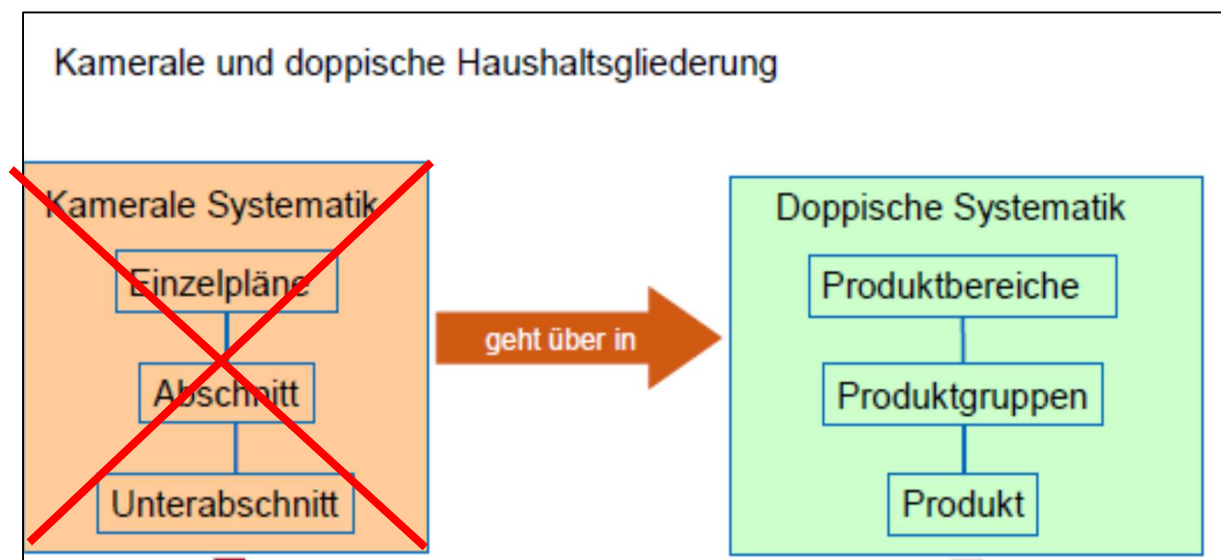
Die **Bilanz** wird zum Jahresabschluss erstellt. Sie beinhaltet das Vermögen und dessen Finanzierung. Allerdings verlangt das NKHR auch die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, was bedeutet, dass die Gemeinden ihr immaterielles Vermögen, das Sach- und Finanzvermögen sowie ihre Schulden zu erfassen und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

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



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

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



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

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

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

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

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

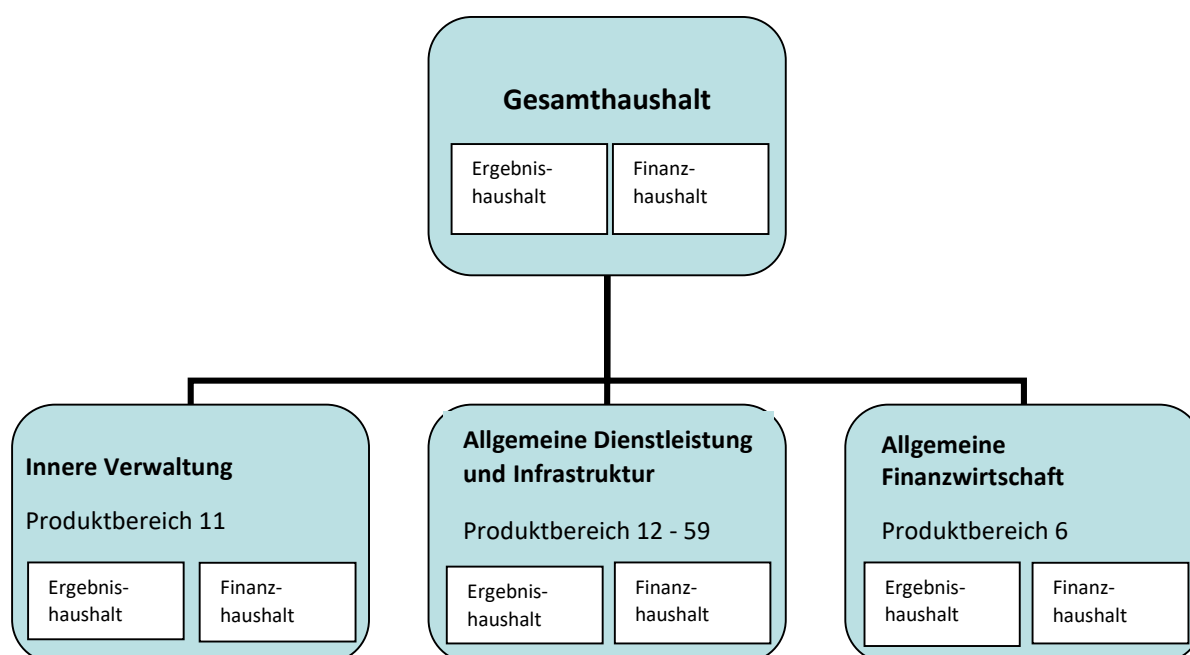
Die Stadt Zell im Wiesental hat sich für die produktbereichsorientierte Darstellung entschieden. Ein Vorteil hiervon ist die Stetigkeit des Haushalts. Eventuell künftige Organisationsänderungen innerhalb der Verwaltung wirken sich nicht auf den Haushaltsplan aus.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 = „**Innere Verwaltung**“ (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2 = „**Allgemeine Dienstleistungen und Infrastruktur**“
(Produktbereiche 12-59)

Teilhaushalt 3 = „**Allgemeine Finanzwirtschaft**“ (Produktbereich 6)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Landtag von Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 11.04.2013 die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf den 01.01.2020 festgesetzt. Somit war nun auch die Stadt Zell im Wiesental verpflichtet das Haushalts- und Rechnungswesen von der kameralen Verwaltungsbuchführung – Kameralistik – auf die doppelte Buchführung umzustellen. Das Haushaltsjahr 2022 war demnach das dritte Jahr in dem doppisch gebucht wurde.

Das Landratsamt Lörrach hat die genehmigungspflichtigen Teile der vom Gemeinderat am 24.01.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für 2022 mit Erlass vom 21.02.2022 genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen. Der Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Von den Festsetzungen und Planansätzen wurde Kenntnis genommen. Der beim Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,00 € wurde genehmigt. Vom Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ wurden lediglich 1.170.600,00 € genehmigt, da Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen. Eine sogenannte nachlaufende Investitionsfinanzierung konnte beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ nicht nachgewiesen werden. Die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung war somit zu hoch. Ebenso verhält es sich mit dem geplanten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 667.300,00 € beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“. Hier wurden aufgrund der gleichen Thematik lediglich 635.900,00 € als Kreditaufnahme genehmigt. Bei beiden Eigenbetrieben waren Höchstbeträge für Kassenkredite von jeweils 1.000.000,00 € vorgesehen, welche auch genehmigt wurden.

Nach den Planungen für das Haushaltsjahr 2022 standen der Stadt Zell im Wiesental wieder mehr Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als im Jahr 2021. Die hierfür als Grundlage dienende Steuerkraftsumme in Höhe von 8.722.488,00 € ist zwar im Vergleich zu 2021 (8.547.051,00 €) erneut gestiegen, jedoch wurden auch die Basisdaten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2022 angehoben, was zu höheren Schlüsselzuweisungen führte. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gestiegen. Bei der Kreisumlage konnte aufgrund einer Hebesatz-Senkung sogar weniger veranschlagt werden, als im Jahr zuvor. Auch im Bereich Forst konnte erfreulicher Weise wieder einmal mit einem geringen Gewinn geplant werden. So ließ sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis besser darstellen, als noch im Nachtragshaushalt des Jahres 2021. Trotz dieser positiven Entwicklungen konnte auch im dritten Jahr nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht der Haushalt nicht ausgeglichen werden.

Das Jahr 2022 normalisierte sich wieder langsam was die weltweite Corona-Pandemie und deren finanziellen Auswirkungen betraf. Es gab keinen erneuten Lockdown mit Schließungen jeglicher Art. Im Gegenteil: Veranstaltungen durften unter bestimmten Auflagen wieder stattfinden und auch der Schul- und Kindergartenbetrieb konnte ohne Einschränkungen stattfinden. Allerdings traf die Welt ein weiteres Ereignis mit schwerwiegenden Folgen: im Februar begann der Krieg in der Ukraine, was u. a. erneut finanzielle Auswirkungen hat, unter anderem im Bereich Energie und Rohstoffe.

Aus der Mai-Steuerschätzung des Jahres 2022 ging hervor, dass sich die Steuereinnahmen besser entwickeln, als noch im November des Vorjahres erwartet. Die Fortsetzung der Erholung am Arbeitsmarkt, sowie die deutlich geringere Kurzarbeit schlugen sich in den Lohnsteuereinnahmen

nieder. Zugleich war die Prognose jedoch durch die hohe wirtschaftliche Unsicherheit geprägt. Auch die Entwicklung der Zinsausgaben war ungewiss.

Mit der Herbst-Steuerschätzung wurde diese Prognose revidiert. Die Ergebnisse der Steuerschätzungen für 2022 hatten sich um 1,7 Milliarden Euro verschlechtert und lagen somit unter den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung. Dies war im Wesentlichen auf Steuerrechtsänderungen zurückzuführen. Für 2022 blieben die Steuereinnahmen oberhalb des Vor-Corona-Krisenniveaus von 2019. Allerdings waren die Steuerschätzungen mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren verbunden. Hinzu kam, dass die Inflation, die Kommunen auf der Ausgabenseite, durch steigende Energie- und Baukosten, enorm belastet hat.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisungen sind gestiegen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verzeichnet einen leichten Rückgang. Gesamthaft konnte aus den FAG-Zuweisungen ca. 410.900,00 € mehr eingenommen werden.

In den Vorjahren konnten hohe Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz auch im Jahr 2022 mit 1.350.000,00 € festgesetzt. Zum Ende des Jahres liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 1,18 Mio. Euro und somit 168.900,00 € unter dem Ansatz. Basierend auf den Gewerbesteuereinnahmen verringerte sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend (-1.700,00 €).

Bei der Grundsteuer B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 12.400,00 € verzeichnet werden.

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine **Vergnügungssteuer**. Bis zum Ende des Jahres 2021 wurde diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort bemessen. Seit dem 01.01.2022 gilt jedoch die neue Vergnügungssteuersatzung. Die Berechnung erfolgt jetzt nach Umsatz. Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit werden 20 % der sogenannten Bruttokasse berechnet. Aufgrund der Anzahl der gemeldeten Geräte in der Stadt Zell im Wiesental war davon auszugehen, dass mit mehr Einnahmen im Vergleich zur früheren Berechnungsmethode gerechnet werden kann. Der Ansatz wurde mit 250.000,00 € festgesetzt. Nach Abrechnung des 4. Quartals 2022 im Januar des Jahres 2023 konnten schlussendlich 487.000,00 € und somit 237.000,00 € mehr als geplant erzielt werden.

Sowohl bei den Benutzungs- wie auch bei den Verwaltungsgebühren, konnten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 31.100,00 € erzielt werden.

Das Ergebnis des Gemeindewaldes konnte im Haushaltsplan 2022 wieder einmal mit einem Gewinn in Höhe von 3.000,00 € geplant werden. Nach Abschluss aller Buchungen bleibt ein Überschuss in Höhe von 147.100,00 €. Bei den Erlösen aus den Holzverkäufen konnten 35.100,00 € mehr verbucht werden als geplant. Zudem sind in diesem Bereich einige Aufwendungen zum Teil geringer (102.800,00 € weniger Kosten für die Holzaufbereitung) angefallen.

Durch nicht besetzte Stellen oder Fluktuation ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 182.500,00 €.

Weitere Einsparungen gab es im Bereich der Gebäudeunterhaltung in Höhe von ca. 48.900,00 €, da einige Gebäudesanierungen aus personellen und zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnten. Außerdem wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ca. 202.000,00 € weniger benötigt. Die Felssicherung in der Schönauer Straße wurde am Ende günstiger als geplant, zudem musste die Instandsetzung einer Brücke auf das Folgejahr verschoben werden. Die Planungen

hatten ergeben, dass die bisher angedachte Sanierung nicht ausreiche. Die Kostenschätzung hatte sich am Ende verdoppelt. Laut der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren wurde im Jahr 2022 ein Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 302.000,00 € eingeplant. Der tatsächliche Straßenentwässerungsanteil beläuft sich lt. Jahresabschluss jedoch lediglich auf 133.500,00 €.

Überschreitungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt gab es vor allem im Bereich „Energie“, bei Heiz- und Stromkosten (+ 75.700,00 €). Aber auch die Gebäudereinigung ergab Mehrausgaben in Höhe von ca. 155.000,00 €. Dies ist vorwiegend auf den Bereich Schulen und Kindergärten zurückzuführen.

Im Haushaltsplan 2022 wies das ordentliche Ergebnis Aufwendungen in Höhe von 16.331.900,00 € und Erträge in Höhe von 15.831.200,00 € aus. Das veranschlagte Gesamtergebnis belief sich auf -500.700,00 €.

Begründet durch die Mehreinnahmen beim FAG und beim Stadtwald, sowie die Einsparungen bei den Aufwendungen, durch nicht umgesetzte Maßnahmen, ergibt eine vorläufige Hochrechnung für das Jahr 2022 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 1.312.800,00 €. Allerdings sind hier noch keine aufgelösten Investitionszuwendungen und Abschreibungen berücksichtigt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge aus Auflösung der Sonderposten aus den, für die Eröffnungsbilanz notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüssen herrühren. Die Vermögenserfassung und die dazugehörige Bewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist zu großen Teilen abgeschlossen, sodass hierfür schon tatsächliche Abschreibungen berechnet werden konnten. Für die fehlenden Vermögensgegenstände wurde auf die Werte aus der bisherigen, kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen. Berücksichtigt man diese Planansätze für die Hochrechnung 2022, ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 644.300,00 €.

Im Finanzhaushalt waren ursprünglich Auszahlungen für Investitionen von 6.754.600,00 € vorgesehen. Die hierfür eingeplanten Eigenmittel betragen 3.012.900,00 €.

Im Jahr 2022 wurde für das Projekt „Erweiterung und Umbau des Kindergarten-Campus in der Bahnhofstraße“ ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1.000.000,00 € gestellt. Für die Antragstellung wurde die Maßnahme im Haushaltsplan 2022 komplett in voller Höhe sowohl im Bereich Einzahlungen, wie auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Der Ausgleichstock-Antrag wurde im Sommer mit einer Fördersumme in Höhe von 650.000,00 € bewilligt. Mit der Förderzusage wurden die nächsten Schritte und Planungen eingeleitet. Tatsächlich wurden für diese Maßnahme jedoch erst ca. 11.400,00 € ausbezahlt.

Die Summe der tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen zum Ende des Jahres 2022 beträgt 2.470.103,42 €.

Der größte Anteil betrifft die Maßnahme „Neue Realschule“, im Jahr 2022 konkret der 4. Bauabschnitt in der Gerhard-Jung-Schule mit dem DigiPakt mit Auszahlungen von insgesamt 2.059.000,00 €. Zudem wurden ca. 98.000,00 € für den 2. Bauabschnitt der Standort-Erweiterung des Kindergartens in der Gottfried-Fessmann-Straße, sowie ca. 53.000,00 € Planungskosten für die Herstellung eines neuen Bahnhofsvorplatzes ausbezahlt.

Einige Investitionen wurden aber auch im Jahr 2022 noch nicht vollständig verwirklicht bzw. abgeschlossen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 3.741.700,00 € geplant. Am Ende des Jahres wurden 555.496,30 € aus Investitionszuschüssen von KlimaSchutz Plus für das Projekt „Neue Realschule“ und der Stadtsanierung, sowie aus Veräußerung von Sachvermögen gebucht.

Mit der Haushaltsplanung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 167.800,00 € dargestellt werden. Da sich das voraussichtliche ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts verbessert, beträgt der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss ca. 966.900,00 €.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 107.277,00 € fällig. Der Tilgungsbetrag blieb gleich wie im Vorjahr, da die geplante Kreditaufnahme für die PV-Anlagen nicht zustande kam und sich die Verschuldung des Kernhaushaltes somit nicht weiter erhöhte.

Die Stadt Zell im Wiesental führt für ihren Kernhaushalt und die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung eine Einheitskasse. Das bedeutet für alle drei Bereiche wird pro Bank nur jeweils ein gemeinsames Girokonto verwendet. Der Stand der liquiden Mittel auf den hierfür vorgesehenen Konten der Gruppe 171 und 173 beinhaltet somit die Kassenbestände des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung gesamthaft.

Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel beträgt zum Ende des Jahres 2022 3.273.200,00 € gesamt und teilt sich wie folgt auf:

GKZ 1	Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental	3.546.100,00 €
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	- 970.500,00 €
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>697.600,00 €</u>
		<u>3.273.000,00 €.</u>

Hinweis:

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch nicht erstellt ist, handelt es sich bei der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr“ in den Haushaltsplan-Ausdrucken um vorläufige Zahlen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 war bereits das vierte Jahr in dem doppisch gebucht wurde.

Das Landratsamt Lörrach hat die vom Gemeinderat am 23.01.2023 beschlossenen Haushaltssatzung für 2023 mit Erlass vom 16.02.2023 zur Kenntnis genommen und die Gesetzmäßigkeit gemäß GemO bestätigt.

Der Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental enthielt als genehmigungspflichtigen Teil eine Kreditermächtigung mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 300.000,00 €. Sie diente der Finanzierung von geplanten Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern. Kreditaufnahmen dürfen nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfolgen und müssen mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Zudem dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn andere Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen oder nicht wirtschaftlich wären. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 betrug der Stand der liquiden Mittel ca. 3,7 Mio. Euro, was zur Folge hatte, dass zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahme genügend Eigenmittel vorhanden waren, sodass die Voraussetzungen für die Genehmigung einer Kreditermächtigung nicht erfüllt waren. Aus diesem Grund wurde der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung seitens der Kommunalaufsicht nicht genehmigt. Vom Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental musste hierzu ein Beitrittsbeschluss gefasst werden.

Der beim Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000,00 € wurde genehmigt. Vom Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ wurden lediglich 1.071.000,00 € genehmigt. Im geplanten Gesamtbetrag in Höhe von 1.161.000,00 € waren 160.000,00 € für den Betriebszweig „Freibad“ für die Installation einer Photovoltaikanlage (70.000,00 €), sowie die Anbringung einer Erdungs- und isolierten Blitzschutzanlage (90.000,00 €) vorgesehen. Eine Refinanzierung über kostendeckende Gebühren ist im Bereich nicht möglich. Da für die Eigenbetriebe die gleichen Voraussetzungen wie für den Kernhaushalt für eine Kreditaufnahme gelten, müssen Kredite mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes im Einklang stehen. Dadurch, dass der Betriebszweig „Freibad“ dauerhafte Verluste schreibt, ist diese Bedingung nicht gegeben. Bei der Investition in eine Photovoltaikanlage könnte die Strompreissparnis und die Einspeisevergütung des Gesamtergebnisses etwas verbessern, weshalb diese Kreditermächtigung genehmigt wurde. Für die restlichen 90.000,00 € zur Finanzierung der Erdungs- und isolierten Blitzschutzanlage wurde jedoch keine Kreditaufnahme bewilligt. Diese Finanzierung musste über einen Zuschuss des Kernhaushaltes erfolgen.

Die geplante Kreditermächtigung des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 467.300,00 € wurde ebenso genehmigt, wie die Höchstbeträge für Kassenkredit für die „Stadtwerke“ und die „Abwasserbeseitigung“ von jeweils 1.000.000,00 €.

Nach den Planungen für das Haushaltjahr 2023 standen der Stadt Zell im Wiesental teilweise mehr Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als im Jahr 2022. Die hierfür als Grundlage dienende Steuerkraftsumme in Höhe von 9.063.705,00 € ist im Vergleich zum Vorjahr (8.722.488,00 €) noch weiter gestiegen, was geringere Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und höhere Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage mit sich zog. Die Basisdaten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2023 wurden angehoben, zudem stiegen die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der

Familienausgleich. So konnte trotz geringerer Schlüsselzuweisungen mit ca. 361.000,00 € mehr aus den FAG-Zuweisungen geplant werden. Bei der Kreisumlage musste aufgrund einer Hebesatz-Erhöhung sogar noch mehr als die Steigerung durch die Steuerkraftsumme, veranschlagt werden.

Auch im Bereich Forst konnte erfreulicher Weise wieder mit einem geringen Gewinn geplant werden. So ließ sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis auch etwas besser darstellen, als noch im Jahr 2022. Trotz dieser positiven Entwicklungen konnte jedoch auch im vierten Jahr nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht der Haushalt nicht ausgeglichen werden.

Die gegenwärtige Situation der weltweiten Unsicherheit, sowie die Krise im Bereich Energie und Rohstoffe prägte das Jahr 2023. Es mussten erhebliche Mehrkosten vor allem beim Strom, Gas und Heizöl eingeplant und aufgebracht werden. Seitens der Bundesregierung wurde eine Gas- und Strompreisbremse beschlossen, die den Anstieg der Energiekosten deckeln sollte. Die allgemeine Wirtschaft war immer noch aufgrund der Auswirkungen der Vorjahre gezeichnet und erholt sich nur langsam. Das allgemeine Leben ist durch eine sehr hohe Inflation, die sich erst zum Jahresende hin langsam abflachte, stark beeinflusst. Die entsprechenden Mehraufwendungen mussten von den Gemeinden aus eigener Kraft ausgeglichen werden.

Aus der Mai-Steuerschätzung des Jahres 2023 ging hervor, dass sich die Steuereinnahmen nicht ganz in der Höhe entwickeln, als noch im November des Vorjahres erwartet. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen ging davon aus, dass die Steuereinnahmen insgesamt zwar wachsen, in jedem Jahr des Schätzzeitraumes jedoch hinter den Erwartungen der Herbststeuerschätzung bliebe. Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzungen schienen auf den ersten Blick überraschend. Insbesondere auf Bundesebene wurde im Vorfeld mit höheren Mehreinnahmen gerechnet. Tatsächlich hatten sich die besseren wirtschaftlichen Vorzeichen in den Schätzungen der Schätzjahre wiedergespiegelt, allerdings überstiegen die Auswirkungen der umfangreichen Entlastungsmaßnahmen die Mehreinnahmen bei weitem.

Die Herbst-Steuerschätzung lag unterhalb der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung, allerdings betrug dies hauptsächlich den Bund und die EU. Die Einnahmen der Länder entwickelten sich stärker als prognostiziert. Kommunen in Baden-Württemberg konnten im Vergleich zur bundesweiten Tendenz mit mehr Steuereinnahmen rechnen. Allgemein war die Verbesserung jedoch eher auf die inflationäre Entwicklung als auf eine wirtschaftliche Perspektive zurückzuführen. Die Auswirkungen der Inflation auf der Ausgabenseite werden die Gemeinden auch weiterhin stark belasten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Schlüsselzuweisungen sind gestiegen. Außerdem verzeichnet der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einen leichten Rückgang, sodass aus diesen drei FAG-Zuweisungen mit ca. 98.100,00 € Mehreinnahmen gerechnet werden kann.

Eine Einnahme aus dem Kindergartenlastenausgleich haben sich ebenfalls positiv entwickelt, was zu höheren Zuweisungen in Höhe von ca. 108.300,00 € führte.

Die Gemeinsame Finanzkommission (GFK) hatte im Juni 2023 empfohlen, vom Bund zugesagte Mittel zur Aufnahme von Geflüchteten an die Kommunen weiterzugeben. Insgesamt 90 Mio. Euro wurden als Entlastungsbeitrag im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wurde im Verhältnis der Einwohnerzahlen – Stichtag zum 30.06.2022 – ausbezahlt. Die Stadt Zell im Wiesental erhielt hieraus 50.200,00 € die nicht als Ertrag eingeplant waren.

In den Vor-Corona-Jahren konnten hohe Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz auch im Jahr 2023 mit 1.350.000,00 € festgesetzt. Zum Ende des Jahres liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 1,261 Mio. Euro und somit 88.200,00 € unter dem Ansatz. Basierend auf den Gewerbesteuereinnahmen verringerte sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend (-8.700,00 €).

Bei der Grundsteuer A und B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 11.400,00 € verzeichnet werden.

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine Vergnügungssteuer. Bis zum Ende des Jahres 2021 wurde diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort bemessen. Seit dem 01.01.2022 gilt jedoch die neue Vergnügungssteuersatzung. Die Berechnung erfolgt jetzt nach Umsatz. Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit werden zukünftig 20 % der sogenannten Bruttokasse berechnet. Aufgrund der Anzahl der gemeldeten Geräte in der Stadt Zell im Wiesental war davon auszugehen, dass mit mehr Einnahmen im Vergleich zur früheren Berechnungsmethode gerechnet werden kann. Im Jahr 2022 konnten Erträge in Höhe von 487.000,00 € erzielt werden. Aufgrund dessen wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 mit 400.000,00 € festgesetzt. Rechtsänderungen führten jedoch dazu, dass eine große Anzahl Automaten im Laufe des Jahres abgebaut werden mussten, was zur Folge hatte, dass 86.100,00 € weniger Einnahmen aus der Vergnügungssteuer erzielt wurden.

Das Ergebnis des Gemeindewaldes konnte im Haushaltsplan 2023 erneut mit einem Gewinn in Höhe von 26.100,00 € geplant werden. Aktuell ist von einem Überschuss in Höhe von 50.500,00 € auszugehen. Bei den Erlösen aus den Holzverkäufen konnte der geplante Ansatz derzeit nicht erreicht werden, allerdings werden Holzkaufverträge aus dem Jahr 2023, die noch nicht vorliegen, abgegrenzt, sodass es gut möglich ist, dass sich dieser Ertrag noch erhöht. Zudem konnte ein Förderantrag aus dem Programm Klimaangepasstes Waldmanagement gestellt werden. Für das Jahr 2023 erhielt die Stadt Zell im Wiesental hieraus einen Zuschuss in Höhe von 78.500,00 €. Ferner sind in diesem Bereich einige Aufwendungen zum Teil geringer (212.800,00 € weniger Kosten für die Holzaufbereitung) angefallen.

Durch nicht besetzte Stellen oder Fluktuation ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von ca. 16.700,00 €.

Weitere Einsparungen gab es im Bereich der Gebäudeunterhaltung in Höhe von ca. 128.000,00 €, da einige Gebäudesanierungen aus personellen und zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnten. Außerdem wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ca. 105.100,00 € weniger benötigt. Die Instandsetzung einer Brücke wurde zwar teurer, dafür wurden zwei weitere Brückensanierungen und das Erneuern von Pflastersteinen ins nächste Jahr verschoben.

Überschreitungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt gab es bei der Gebäudereinigung (+85.800,00 €) und den Verbrauchsgütern (+16.800,00 €).

Im Haushaltsplan 2023 wies das ordentliche Ergebnis Aufwendungen in Höhe von 16.989.300,00 € und Erträge in Höhe von 16.524.600,00 € aus. Das veranschlagte Gesamtergebnis belief sich auf -467.700,00 €.

Begründet durch die Mehreinnahmen beim FAG und beim Stadtwald, sowie die Einsparungen bei den Aufwendungen, durch nicht umgesetzte Maßnahmen, ergibt eine vorläufige Hochrechnung für das Jahr 2023 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 845.400,00 €. Allerdings sind hier noch keine aufgelösten Investitionszuwendungen und Abschreibungen berücksichtigt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge aus Auflösung der Sonderposten aus den, für die Eröffnungsbilanz notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüssen herrühren. Die Vermögenserfassung und die dazugehörige Bewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist zu großen Teilen abgeschlossen, sodass hierfür schon tatsächliche Abschreibungen berechnet werden konnten. Für die fehlenden Vermögensgegenstände wurde auf die Werte aus der bisherigen, kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen. Berücksichtigt man diese Planansätze für die Hochrechnung 2023, ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 191.500,00 €.

Im Finanzhaushalt waren ursprünglich Auszahlungen für Investitionen von 4.383.000,00 € vorgesehen. Die hierfür eingeplanten Eigenmittel betragen 666.300,00 €.

Im Jahr 2023 wurde für das Projekt „Sanierung der Gartenstraße und Carl-Maria-von-Weber-Straße“ ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 425.000,00 € gestellt. Für die Antragserstellung wurde die Maßnahme im Haushaltsplan 2023 komplett in voller Höhe sowohl im Bereich Einzahlungen, wie auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Der Ausgleichstock-Antrag wurde im Sommer mit einer Fördersumme in Höhe von 170.000,00 € bewilligt. Allerdings wurde für diese Baumaßnahme auch ein Förderantrag aus den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die Kanalsanierung in beiden Straßenbereichen gestellt. Im Jahr 2023 wurde jedoch nur ein Zuschuss für den Bereich „Carl-Maria-von-Weber-Straße bewilligt. Für den Straßenabschnitt „Gartenstraße“ musste im Oktober 2023 noch mal ein Förderantrag gestellt werden. Mit der Entscheidung ist erst im Frühjahr 2024 zu rechnen. Da die Maßnahme nur komplett durchgeführt werden kann, konnte mit der Straßensanierung noch nicht begonnen werden.

Das Projekt „Erweiterung und Umbau des Kindergarten-Campus in der Bahnhofstraße“ schreitet weiter voran. Das Alt-Gebäude wurde wie geplant zu Teilen abgerissen. Im Haushaltsplan 2023 waren Auszahlungen in Höhe von 2.000.000,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurden 368.400,00 € ausbezahlt.

Weitere Auszahlungen wurden für den „2.BA Außensanierung Kindergarten Standort Gottfried-Fessmann-Straße“, Photovoltaik-Anlagen, Funkgeräte für die Feuerwehr, eine Klimaanlage im Rathaus und als Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb „Stadtwerke“, Betriebszweig „Freibad“ für die erste Blitzschutzanlage ausbezahlt.

Die Summe der tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen zum Ende des Jahres 2023 beträgt 1.233.049,67 €.

Einige Investitionen wurden aber auch im Jahr 2023 noch nicht vollständig verwirklicht bzw. abgeschlossen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 3.716.700,00 € geplant. Am Ende des Jahres wurden 651.164,44 € aus Investitionszuschüssen vom Bundesförderprogramm für RLT-Anlagen und dem DigiPakt, sowie aus Veräußerungen von Sachvermögen gebucht.

Mit der Haushaltsplanung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 189.200,00 € dargestellt werden. Da sich das voraussichtliche ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts verbessert, beträgt der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss derzeit ca. 744.000,00 €.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 107.277,00 € fällig. Der Tilgungsbetrag blieb gleich wie im Vorjahr, da die geplante Kreditaufnahme für die PV-Anlagen nicht genehmigt wurde und sich die Verschuldung des Kernhaushaltes somit nicht weiter erhöhte.

Die Stadt Zell im Wiesental führt für ihren Kernhaushalt und die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung eine Einheitskasse. Das bedeutet für alle drei Bereiche wird pro Bank nur jeweils ein gemeinsames Girokonto verwendet. Der Stand der liquiden Mittel auf den hierfür vorgesehenen Konten der Gruppe 171 und 173 beinhaltet somit die Kassenbestände des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung gesamthaft.

Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

GKZ 1	Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental	3.975.000,00 €
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.252.000,00 €
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>504.000,00 €</u>
		<u>3.227.000,00 €</u>

Diese Stände sind jedoch noch nicht abschließend, da sie sich mit den Verrechnungen zum Jahresabschluss (Verwaltungskostenbeiträge, Straßenentwässerungsanteil etc.) untereinander noch verschieben werden. Die Gesamtsumme der liquiden Mittel ist jedoch fix und beträgt zum 31.12.2023 3.227.000,00 €.

III. Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

1. Überblick

Der Haushaltsplan 2024 ist der fünfte der Stadt Zell im Wiesental auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR). Aus diesem Grund unterscheidet er sich sowohl in der Gestaltung als auch im Aufbau zu den früheren, kameralen Haushalten. Die Grundlagen des NKHR haben auch unmittelbare Auswirkungen auf die Veranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel. So wurden z. B. entgegen der bisherigen gängigen Praxis keine Haushaltsreste für bereits veranschlagte Investitionen gebildet und somit auch nicht ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Dies hat zur Folge, dass diese Ansätze neu in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen werden müssen.

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

Die Erstellung des Haushaltsplans 2024 gestaltete sich äußerst schwierig. Im Ergebnis ist er der schlechteste seit der NKHR-Umstellung. Auch im fünften Haushaltsjahr nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden.

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 18.213.200,00 € und Erträge in Höhe von 17.263.000,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf – 950.200,00 € beläuft.

Die enorme Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr lässt sich durch einige wenige Punkte erklären: Im Jahr 2024 ist die Steuerkraftsumme in Höhe von 9.641.432 € im Vergleich zum Vorjahr (9.063.705 €) noch weiter gestiegen, was geringere Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und höhere Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage mit sich zieht, obwohl die Basisdaten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2024 auch angehoben wurden. Die Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sind gesunken, der Ansatz der Vergnügungssteuer muss um 300.000,00 € reduziert werden und bei der Kreisumlage muss aufgrund einer Hebesatz-Erhöhung sogar noch mehr, als die Steigerung durch die Steuerkraftsumme, veranschlagt werden. Das zusammen ergibt negative Auswirkungen in Höhe von 792.000,00 €. Im weiteren Verlauf des Vorberichts wird auf die einzelnen Positionen detaillierter eingegangen.

Im Vergleich zum Jahr 2023 kann zunächst mit ca. 1.003.900,00 € mehr FAG-Zuweisungen geplant werden, diese werden jedoch durch die Erhöhung der Personalkosten mit ca. 548.200,00 € und der Kreisumlage in Höhe von 516.200,00 € vollends aufgebraucht.

Der Bereich Forst plant auch im Jahr 2024 wieder mit einem Gewinn, allerdings lediglich in Höhe von 1.200,00 € was nicht wesentlich zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes beiträgt.

2. Finanzausgleich

Der Haushaltserlass vom 18.07.2023 und die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zu den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung vom 09.11.2023 bilden die Grundlage bzw. wesentlichen Eckpunkte für die Erstellung des Haushaltsplanes 2024.

Folgende Werte sind vorgesehen:

- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird auf rund 7,795 Milliarden Euro geschätzt. *(Vorjahr: 7,758 Mrd. Euro).*
- ⇒ Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird rund 1,185 Milliarden Euro betragen. *(Vorjahr: 1,134 Mrd. Euro).*
- ⇒ Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt voraussichtlich 35 % *(Vorjahr: 35 %)*
- ⇒ Für die **kommunale Investitionspauschale** werden voraussichtlich 120,00 Euro je gewichtetem Einwohner zu Grunde gelegt. *(Vorjahr: 110,00 Euro).*
- ⇒ Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % wird sich voraussichtlich ein **Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen** von 1.670,00 Euro je Einwohner ergeben. *(Vorjahr: 1.547,00 Euro).*
- ⇒ **Faktor Einwohnerdichte** beträgt 5,0 % des Grundbetrages nach Einwohnerzahl *(Vorjahr: 5,0 %,)*
- ⇒ **Grundkopfbetrag** 83,50 Euro je Einwohner bei Gemeinden mit einer **Fläche** von 4.000 m² je Einwohner *(Vorjahr: 77,40 Euro)*
- ⇒ Der **Familienleistungsausgleich** beträgt im Jahr 2024 für die Kommunen insgesamt 641,5 Millionen Euro. *(Vorjahr: 599,5 Mio. Euro).*

Neu-Berechnung der Bedarfsmesszahl:

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

§ 29 FAG Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung:

Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einem Fördervolumen in der Kindergartenförderung nach § 29b FAG von 925,6 Millionen Euro ausgegangen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Bis die Kinderzahl 2024 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2022. Der Testbescheid des Statistischen Landesamtes über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 08.11.2023 legt den Förderbetrag je gewichtetem Kind von 3.423,15 Euro (Vorjahr: 3.770,85 Euro) zu Grunde.

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor, sodass empfohlen wurde die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zu Grund zu legen. Laut Testbescheid ergibt sich ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 17.864,00 Euro.

Seit dem 01.01.2020 gilt für alle Kindertagesstätten in Baden-Württemberg die Leitungszeitregelung, wie sie mit dem Gute-KiTa-Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Finanziert wurde sie mit Mitteln aus dem Gute-KiTa-Gesetz, hierfür wurden die Zuweisungen des Bundes über das Land mit den FAG-Mitteln an die Gemeinden weitergeleitet. Die Anträge sind zum 31.12.2021 ausgelaufen. Mit dem KiTa-Qualitätsgesetz wird das Gute-KiTa-Gesetz über das Jahr 2022 hinaus bis Ende 2024 verlängert und auf Grundlage der Ergebnisse des Monitorings und der Evaluation weiterentwickelt. Der Bund stellt hierfür in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt vier Milliarden Euro bereit, sodass die Qualität in der Kindertagesbetreuung auch weiterhin gesteigert werden kann.

Im Haushaltsplan 2024 wurde aufgrund des Testbescheids des Statistischen Landesamtes vom 08.11.2023 ein Einnahme-Ansatz in Höhe von 716.900,00 Euro veranschlagt.

In Zahlen sehen diese Veränderungen wie folgt aus:

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Differenz €
<u>Einnahmen</u>			
Einkommenssteuer	3.984.800	4.097.700	-112.900
Umsatzsteuer	306.100	313.400	-7.300
FAG	5.536.500	4.417.600	1.118.900
Ausgleichsleistungen	328.000	322.800	5.200
Kindergartenlastenausgleich	716.900	650.400	66.500
Summe:	10.872.300	9.801.900	1.070.400

3. Erläuterungen zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze der **Grundsteuer A** und **Grundsteuer B** wurden aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre verändert, bzw. auf 25.000,00 € und 820.000,00 € angepasst. Es sind keine Steuererhöhungen vorgesehen. Die Hebesätze bleiben bei 330 % bzw. 430 %.

In früheren Jahren konnten immer wieder **Gewerbsteuer**-Einnahmen zwischen 1,3 Mio. und 1,7 Mio. Euro erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz immer mit 1.350.000,00 € festgesetzt. Eine Ausnahme war der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021. Mit diesem wurde der Ansatz auf 1.450.000,00 € angehoben. Bedingt durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise konnten sowohl im Jahr 2020 wie auch in den Jahren 2022 und 2023 die 1,3 Mio. Euro nicht oder nur ganz knapp erreicht werden. Für das Jahr 2024 wurde die Gewerbesteuer daher mit 1.300.000,00 € veranschlagt.

Für die sonstigen **steuerähnlichen Erträge** und die **Hundesteuer** wurden zusammen, ebenfalls aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres, 46.500,00 € veranschlagt.

Die Stadt Zell im Wiesental erhebt eine **Vergnügungssteuer**. Bis zum Ende des Jahres 2021 wurde diese noch anhand der Stückzahl je Aufstellungsort bemessen. Seit dem 01.01.2022 gilt jedoch die neue Vergnügungssteuersatzung. Die Berechnung erfolgt jetzt nach Umsatz. Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit werden 20 % der sogenannten Bruttokasse berechnet. Sollte die berechnete Steuer hieraus weniger als 100,00 € betragen, wird ein Mindestsatz pro Gerät und Monat berechnet. Geräte ohne Gewinnspielmöglichkeit werden weiterhin anhand der Stückzahl besteuert. Aufgrund der Anzahl der gemeldeten Geräte in der Stadt Zell im Wiesental war davon auszugehen, dass mit mehr Einnahmen im Vergleich zur früheren Berechnungsmethode gerechnet werden kann. Die Einnahmen des Jahres 2022 betragen 487.000,00 €. Ausgehend von diesem Erfahrungswert wurde der Ansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 400.000,00 € festgesetzt. Rechtsänderungen führten jedoch dazu, dass eine große Anzahl Automaten im Laufe des Jahres 2023 abgebaut werden mussten, was zur Folge hat, dass für das Jahr 2024 mit 300.000,00 € weniger gerechnet werden muss.

Eine wichtige Komponente für die Berechnung der Erträge aus dem FAG ist die Schlüsselzahl, welche vom Land vorgegeben wird. Sie wurde für die Jahre 2024 – 2026 wieder neu festgesetzt. Für die Stadt Zell im Wiesental gilt jetzt die Schlüsselzahl 0,0005112 (*bisher: 0,0005282*). Sie ist notwendig für die Berechnung des Anteils der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleichs.

Der **Gemeindeanteil der Einkommenssteuer** wird laut Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzlage in den Jahren 2024 ff. auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2023 auf insgesamt 7.795.000.000,00 € geplant. Für die Stadt Zell im Wiesental ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,0005112 ein Anteil von 3.984.800,00 €. Der **Gemeindeanteil der Umsatzsteuer** beträgt bei einer Schlüsselzahl von 0,000258345 (*bisher: 0,000276426*) und einem Gemeindeanteil in Höhe von 1.185.000.000,00 € im Jahr 2024 306.100,00 €. Beim **Familienleistungsausgleich** werden 328.000,00 € veranschlagt.

Dadurch, dass beide Schlüsselzahlen abgesenkt wurden, ergeben sich bei diesen Zuweisungen Reduzierungen der Erträge in Höhe von 164.800,00 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die **Schlüsselzuweisungen nach §§ 4 + 5 FAG** sind zusammen 5.536.500,00 € eingeplant. Der **Kindergartenlastenausgleich** steigt um 66.500,00 € auf 716.900,00 €. Außerdem konnten 65.600,00 € aufgrund des **Verkehrslastenausgleichs** und der pauschalen Investitionszuwendung veranschlagt werden.

Die Berechnung der Sachkostenbeiträge beruht auf der vor vielen Jahren zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Berechnungsmethode, wonach die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart decken sollen. Tatsächlich liegt die Kostendeckung der Sachkostenbeiträge deutlich darunter, weil nicht alle laufenden Schulkosten bei der Beitragsermittlung berücksichtigt werden. Innere Verrechnungen bleiben gänzlich unberücksichtigt. Der **Realschulsachkostenbeitrag** beruht zudem auf der rechnungstechnischen Behandlung der Realschüler mit Hauptschulempfehlung als Hauptschüler, weil Realschulen diese Schüler nun auch zum Hauptschulabschluss führen. Diese Gleichbehandlung hat mit dem Sachkostenbeitrag für 2016 in den Klassenstufen 5 und 6 begonnen und wuchs seither jährlich. Für die Sachkostenbeiträge 2024 sollen die bisherigen Regelungen weitergeführt werden, wonach der Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschulen und Hauptschulen bzw. Werkrealschulen jeweils auf 1.312,00 € festgesetzt wird, solange der Sachkostenbeitrag für Realschulen unter diesem Wert bleibt. Der Sachkostenbeitrag für 2024 für Realschulen soll sich auf 1.181,00 €, erhöhen, sodass sich der

Abstand zwischen Gemeinschaftsschulen und Realschulen also weiter verringert. Die Schülerzahl für das Schuljahr 2023/2024 ging stark zurück, sodass trotz der deutlichen Erhöhung des Sachkostenbeitrages ein geringerer Gesamtbetrag zur Verfügung steht. Bei 454 Realschülern kann daher lediglich mit 537.500,00 € (*Vorjahr: 611.100,00 €*) für die Montfort-Realschule Zell gerechnet werden.

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

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

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

Aus der **Pauschalförderung** pro **Feuerwehr-Angehörige** der Freiwilligen Feuerwehr werden mit 14.000,00 € gerechnet. Im Rahmen der **Ganztageschule** sind für das Mittagsbudget und die monetarisierten Lehrerwochenstunden weitere Zuweisungen in Höhe von 31.000,00 € geplant. Zudem sind 22.000,00 € für die **Sprachförderung** in den Kindergärten festgesetzt.

Weitere Zuwendungen in Höhe von 23.700,00 € sind für die **Pädagogische Förderung** in den Kindergärten und aus dem **interkommunalen Kostenausgleich** geplant. Das Programm Kita+ wurde vom Landkreis Lörrach gestrichen.

Im Rahmen des laufenden **Stadtmarketing**-Prozess wurde Ende des Jahres 2020 ein Antrag auf Zuschuss aus dem **Tourismusingfrastrukturprogramm** gestellt. Die Bewilligung lag seit März 2021 vor. Bezuschusst wurden im Zeitraum 2021 bis 2023 Maßnahmen in Höhe von 180.000,00 € mit einem Fördersatz von 50 %, also ca. 90.000,00 €. Eigentlich war vorgesehen, diesen Prozess im Jahr 2024 fortzuführen. Aus diesem Grund wurde im Herbst 2023 ein neuer Antrag für eine weitere Maßnahme aus dem Tourismusingfrastrukturprogramm gestellt. Im Laufe der Haushaltsplanberatungen zeichnete sich jedoch ab, dass auch bei einer Bewilligung des Antrages die entsprechenden Eigenmittel nicht finanziert werden können, sodass diese gestrichen werden mussten.

Allerdings ist die Darstellung und Vermarktung eines neuen Wanderweges – ein Schanzenweg – als kleinere, touristische Maßnahme geplant. Dieser soll aus Mitteln der **Naturpark-Förderung** geschaffen werden.

Klimaschutz und Anpassung der Wälder an den Klimawandel sind eine nationale Aufgabe von großem Interesse. Dem Erhalt der Wälder als wichtige Kohlenstoffspeicher und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Um Waldbesitzende zu unterstützen, diese Aufgabe zu meistern, hat die Bundesregierung die Zuwendung "**Klimaangepasstes Waldmanagement**" geschaffen.

Zweck der Zuwendung ist der Erhalt, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von Wäldern, die an den Klimawandel angepasst sind. Man spricht hierbei von „klimaresilient“. Nur solche Wälder sind dauerhaft in der Lage, neben der CO₂-Bindung in Wäldern und Holz auch die anderen Ökosystemleistungen (z. B. Schutz der Biodiversität, Erholung der Bevölkerung, Erbringung von weiteren Gemeinwohlleistungen sowie die Rohholzbereitstellung) zu erfüllen. Der Binde- bzw. Verpflichtungszeitraum beträgt 10 bzw. 20 Jahre, abhängig von der Größe der Betriebsfläche. Die Stadt Zell im Wiesental hat im Jahr 2023 einen Antrag gestellt um in das Programm aufgenommen zu werden und erhält nun jährlich einen Förderbetrag um ihren Stadtwald klimaresilient zu bewirtschaften. Für das Jahr 2024 liegt die schriftliche Bewilligung und Höhe der Förderung noch nicht vor, sie wird jedoch auf ca. 100.000,00 € geschätzt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

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

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Zell im Wiesental ist noch nicht fertiggestellt, sodass die veranschlagten Erträge aus **Auflösung der Sonderposten** aus den, für die Eröffnungsbilanz notwendigen, allerdings noch nicht vollständig erfassten Zuschüsse herrühren. Bei dieser Thematik kann die Stadt Zell im Wiesental großen Nutzen daraus ziehen, dass ihre Projekte oft in hohem Maße gefördert werden. Es wurden daher 1.007.200,00 € festgesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte werden auf Grundlage einer Satzung oder eines Gesetzes erhoben. Bei der Stadt Zell im Wiesental sind dies vor allem die **Verwaltungsgebühren** in Höhe von 71.200,00 € (Bereich Ordnungswesen 6.000,00 €, Einwohnerwesen 43.000,00 €, Verkehrswesen 2.800,00 €, Grundbuchwesen 3.500,00 € oder Standesamt 8.000,00 €, Bauordnung 6.000,00 €), sowie die **Benutzungsgebühren** für Kindergärten (460.200,00 €), Verlässliche Grundschule (13.000,00 €), Mensa (31.000,00 €), Friedhöfe (39.000,00 €), Müllabfuhr (2.000,00 €) und den Schlachtraum in Gresgen (9.000,00 €). Zudem erhebt die Stadt Zell im Wiesental eine Kurtaxe und plant hieraus Erträge in Höhe von 16.000,00 €.

Die Benutzungsgebühren des Bereich Volkshochschule (VHS) entfallen komplett. Die VHS Oberes Wiesental hat im Jahr 2023 mit der VHS Schopfheim fusioniert und die neue VHS Wiesental gegründet, welche dem Eigenbetrieb VHS der Stadt Schopfheim zugeordnet ist. Die Hauptstelle und komplette Verwaltung befindet sich somit bei der Stadt Schopfheim, sodass dort auch alle Gebühren verbucht werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Entgelten werden privatrechtliche Entgelte nicht auf Grund einer gesetzlichen Regelung erhoben, sondern auf Grund einer vertraglichen Regelung. Dies sind insbesondere Einnahmen aus **Mietverträgen** (258.000,00 €) u.a. für die Bürgerhäuser und Hallen, Nutzung von Schul- und Kindergartenräumen und aus der Anschlussunterbringung. Außerdem zählen auch Erträge aus dem **Verkauf** von Holz aus dem Stadtwald (626.100,00 €) und dem Amtsblatt Zeller Nachrichten (4.000,00 €) dazu.

Der große Knackpunkt der letzten Jahre lag im Bereich Forst. Dieser prognostizierte in Folge von Sturm, Dürre und Käferplage Verluste bzw. nur geringe Gewinne. Die tatsächlichen Ergebnisse konnten durch die Bundeswaldprämie für Nachhaltigkeit und Veränderung sowohl beim Hiebsatz wie auch dem Holzpreis wesentlich verbessert werden. Da diese Preise aber auch enormen Schwankungen ausgesetzt sind, wurde der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024 eher zurückhaltend geplant, sodass derzeit lediglich ein Plus in Höhe von 1.200,00 € vorgesehen ist.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Im Jahr 2024 finden **Europa- und Kommunalwahlen** statt. Der Bund erstattet für die Europawahl den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl veranlassten notwendigen Ausgaben. Die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen sowie die Erfrischungsgelder für die Mitglieder der Wahlvorstände werden den Ländern im Wege der Einzelabrechnung ersetzt. Die übrigen Kosten werden durch einen festen Betrag je Wahlberechtigten erstattet. Anhand der letzten Europawahl im Jahr 2019 wurde hierfür ein Ansatz in Höhe von 4.500,00 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke“ muss zur Liquiditätssicherung einen Kassenkredit in Anspruch nehmen. Er führt keine eigenen Konten, sodass der **Kassenkredit** im Rahmen der Einheitskasse über die Stadt Zell im Wiesental abgewickelt wird. Der Eigenbetrieb zahlt hierfür **Zinsen** in Höhe von ca. 25.000,00 € pro Jahr an die Stadt Zell im Wiesental. In den Zeiten, als für Guthaben bei der Bank Verwahrungsgeld gezahlt werden musste, wurde auch der Kassenkredit des Eigenbetriebs „Zentrum für Geriatrie“ intern geregelt. Nachdem der Kernhaushalt seine Liquidität jedoch selbst benötigte, hat der Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ wieder einen separaten Kassenkredit bei einem Kreditinstitut aufgenommen.

Sonstige ordentliche Erträge

Zusätzlich erhält die Stadt Zell im Wiesental noch **Konzessionsabgaben** in Höhe von 181.800,00 € für die Elektrizitäts- und Gasversorgung, sowie für ein Fernwärmenetz. Weitere sonstige ordentliche Erträge können als Straßenverkehrsbehörde aus **Bußgeldern** (30.000,00 €) veranschlagt werden.

4. Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalkosten** betragen inklusive der Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 6.067.200,00 €. Die Aufwendungen liegen damit 558.800,00 € über den Personalausgaben, welche im Haushaltjahr 2023 eingeplant wurden. Die Steigerung liegt unter anderem an diversen Änderungen beim Stellenumfang, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen, sowie im Bereich Beamtenumlage. Für einen ehemaligen Beamten muss ab 2023 ein Versorgungsausgleich bezahlt werden. Die Stadt Zell im Wiesental hat sich dazu entschieden diesen Ausgleich nicht monatlich über mehrere Jahre zu begleichen, sondern in den Jahren 2023 bis 2025 zu drei gleichen Raten zu bezahlen. Der größte Anteil an den Erhöhungen der Personalkosten rührt jedoch aus beschlossenen Tarifierhöhungen, die im Schnitt einen 10-%igen Anstieg ausmachen.

Der Ansatz für die Aufwendungen für **ehrenamtliche Entschädigungen** ist um 10.600,00 € auf 138.000,00 € gestiegen. Hierin enthalten sind Aufwandsentschädigungen für Jugendbegleiter, sowie für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr. (Bsp. Kommandant, stellvertretender Kommandant, Abteilungskommandanten etc.). In der Gesamtsumme sind auch 12.000,00 € ehrenamtliche Entschädigung für Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahl enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wird mit einer Gesamtsumme in Höhe von 3.194.000,00 € geplant.

Hierbei ist unter anderem der **Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen** mit 579.000,00 € vorgesehen. Auch für 2024 konnte wieder ein zusätzliches Budget für den Unterhalt städtischer Gebäude in Höhe von 153.200,00 € im Haushaltsplan veranschlagt werden. Damit sollen dringende Maßnahmen und Instandhaltungen, wie die Erneuerung von Eingängen, Böden, Decken, Dächern, Zaunanlagen und Elektroinstallationen in den Kindergärten, Schulen und Bürgerhäusern oder Radon-Belüftungsanlagen finanziert werden. Außerdem sind weitere 120.000,00 € für den Umbau des Sozialraumes im Werkhof (60.000,00 €) und eine Absaug-, sowie eine Brandmeldeanlage im Feuerwehrheim Zell (60.000,00 €) eingeplant.

Desweiteren sind **Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur** von 399.000,00 € vorgesehen. Hier sind besonders der Straßen- und Brückenunterhalt (163.000,00 €), die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (15.000,00 €), die Unterhaltungsmaßnahmen der Friedhöfe (29.000,00 €) und vor allem die Wegeunterhaltung im Bereich Forst (111.000,00 €) zu nennen. Zudem kommt in diesem Bereich eine Verschiebung der Kontenarten hinzu. Bisher wurden Unterhaltsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung bei der Gebäude- und Grundstückunterhaltung verbucht. Die Straßenbeleuchtung gehört jedoch zum Infrastrukturvermögen, sodass ihre Instandhaltung auch hier zuzuordnen ist (70.000,00 €).

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

Stadtgebiet und im Ortsteil Atzenbach angemietet wurden. Die hierfür eingestellten Aufwendungen belaufen sich auf 66.000,00 €.

Weitere 1.097.000,00 € sind für die **Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Infrastruktur** (Heizkosten, Strom, Reinigung, Wasser- und Abwasser etc.) eingeplant. Das sind nochmal 83.900,00 € mehr also noch im Haushaltsplan 2023. Wie bereits im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 erwähnt, hat die derzeit weltweit unsichere Situation enorme Auswirkungen auf Energie und Rohstoffe. Die Energiekosten für Strom, Gas und Öl sind erheblich gestiegen und haben sich zum Teil sogar verdoppelt. Die Stadt Zell im Wiesental hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Energiekosten entsprechend zu senken. So werden Flure in öffentlichen Gebäuden nicht mehr oder weniger beheizt. Von der Aktion, die Straßenbeleuchtung nachts für einen gewissen Zeitraum abzuschalten, hat man im Frühjahr 2023 jedoch wieder Abstand genommen, da der Unmut und das Unbehagen der Zeller Bürger hierüber zunahm.

Ebenso haben sich die Kosten für die **Gebäudereinigung** verteuert. Preissteigerungen und Veränderungen der Zeitintervalle haben zur Folge, dass für das Jahr 2024 105.500,00 € mehr eingeplant werden mussten. Der Ansatz beträgt 408.300,00 €. Das Gebäudemanagement hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, diese Kosten im Jahr 2024 durch Modifizierung der Reinigungstage möglichst zu reduzieren.

Für die gemeindeeigenen **Fahrzeuge** im Werkhof und bei der Feuerwehr sind Aufwendungen in Höhe von 130.000,00 € veranschlagt.

Zudem fallen im Bereich Forst **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachaufwand Lohntitel) 296.300,00 € an.

Der **EDV-Aufwand** für die Pflege und Wartung von Software beträgt ca. 64.500,00 €.

Den **Schulen** wird im Jahr 2024 insgesamt ein Budget in Höhe von 75.900,00 € (*Vorjahr: 72.500,00 €*) zu ihrer eigenen Verantwortung zugewiesen. Die Budgets errechnen sich je nach Schulart aus unterschiedlichen Pauschalbeträgen pro Schüler. Diese Beträge waren jahrelang unverändert. Sie wurden trotz der schwierigen finanziellen Situation dieses Jahr aber angepasst und im Schnitt um 20 % erhöht. So kommt es, dass das Gesamtbudget, ungeachtet sinkender Schülerzahlen, im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Derzeit besuchen 713 Schüler (*Vorjahr: 819 Schüler*) die Zeller Schulen, davon sind 259 Grundschüler (*Vorjahr: 267 Grundschüler*). Haupt- und Werkrealschüler, sowie Förderschüler gibt es aufgrund der aufgelösten Schulformen keine mehr.

Die Pflegearbeiten (Grünpflege inklusiv Aufwendungen für Bestattungen) für die Zeller **Friedhöfe** belaufen sich auf 92.000,00 €.

Abschreibungen

Für den Bereich der **Abschreibungen** gilt dasselbe wie bei den Auflösungen von Investitionszuschüssen – die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht fertiggestellt. Allerdings kann gesagt werden, dass die Vermögenserfassung und die dazugehörige Bewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zu großen Teilen bereits abgeschlossen sind. Für die fehlenden Vermögensgegenstände wurden auf die Werte aus der bisherigen, kameralen Vermögensrechnung zurückgegriffen. Die veranschlagten Abschreibungen betragen 1.570.900,00 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den **Zinsaufwendungen** handelt es sich um Kreditzinsen, welche die Stadt Zell im Wiesental bei Kreditinstituten aufgenommen hat. Im aktuellen Haushaltsjahr sind 50.300,00 € vorgesehen. Außerdem wird mit 5.000,00 € Erstattungszinsen geplant. Ein Verwahrengelt fällt derzeit nicht mehr an.

Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 5.995.000,00 €.

Seit dem 01.01.2009 gilt das Kindergartenbetreuungsgesetz (KiTaG). Nach den §§ 8 und 8a KiTaG erhalten Träger von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet, die nicht oder nicht bezüglich aller Plätze in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, von der Wohnsitzgemeinde des jeweiligen Kindes einen jährlichen platzbezogenen Zuschuss (interkommunaler Kostenausgleich), soweit in der Wohnsitzgemeinde kein gleichwertiger Platz zur Verfügung steht. Außerdem hat die Standortgemeinde für auswärtige Kinder bis zum Schuleintritt in Einrichtungen, die in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, einen Anspruch auf Kostenausgleich gegenüber der Wohnsitzgemeinde der betreuten Kinder. Die Stadt Zell im Wiesental ist von dieser Regelung betroffen und musste bereits Ausgleichszahlungen leisten, sodass für das Haushaltsjahr 2024 wieder ein Ansatz in Höhe von 6.500,00 € notwendig wurde.

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

- **Krippenbetreuung:** Vier Krippenplätze mit einer Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hausen im Wiesental. Die Stadt Zell im Wiesental beteiligt sich mit einem jährlich neu kalkulierten Zuschuss an den Betriebskosten. Aufgrund veränderter Bedarfsstrukturen in Hausen und im Hinblick auf den Ausbau der eigenen Krippenplätze in Zell im Wiesental soll die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 31.12.2024 aufgelöst werden.
- **Unterstützung der Kindertagespflege:** Förderung von Tagespflegeverhältnissen für Zeller Bürger in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Schopfheim. Die Förderung erfolgt in Form eines Sachkostenzuschusses für die Kindertagespflege. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2024 20.000,00 € eingestellt.
- **Eigene Kindertageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahre (Krippe):** Über den Zeitraum von ziemlich genau einem Jahr wurde eine eigene Kindertageseinrichtung (Krippe) gebaut. Die zehn zur Verfügung stehenden Plätze sind seit Beginn durchgehend belegt.

Unter die Transferaufwendungen fallen auch die **Zuweisungen an die Eigenbetriebe**. Der Eigenbetrieb „Stadtwerke“ erhält jährlich 30.000,00 €. Der Betriebszweig „Freibad“ macht einen Verlust von durchschnittlich 380.000,00 € pro Jahr. Um die Einrichtung weiterhin halten zu können, muss die Stadt einen Teil am Verlust mittragen und versucht diesen durch ihren Zuschuss zu verringern. Zudem werden in jährlichen Raten von 10.000,00 € Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2001 – 2005, die damals in Unterabschnitt 7010 Kanalisation entstanden sind, an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ bezahlt. Der Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ wird mit weiteren 30.000,00 € unterstützt, um den laufenden Betrieb des Betreuten Wohnens auszugleichen.

Die Dienstleistungen für die **Stadtjugendpflege** und die **Schulsozialarbeit** werden seit einigen Jahren von der Caritas übernommen. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ist fest geregelt. Daraus ergibt sich, dass die Co-Finanzierung des Schulträgers in der gleichen Höhe erfolgen muss, wie der Zuschuss

des Landkreises. Derzeit wird die Schulsozialarbeit mit 32.090,00 € pro Vollzeitstelle gefördert. Die Übernahme der anteiligen Personalkosten hierfür erfolgt als Sachkostenzuschuss (Stadtjugendpflege 40.000,00 €, Schulsozialarbeit 50.500,00 €).

Des Weiteren werden der **Landschaftspflegeverein** mit 20.000,00 € und der **Zeller Bergland Tourismusverein e. V.** mit jährlich 20.300,00 € gefördert.

Die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres ist im Vergleich zu 2023 nochmals gestiegen, sodass für die **Finanzausgleichsumlage** 127.700,00 € mehr eingeplant werden muss (2.130.800,00 €). Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde zusätzlich von 32,60 % auf 36,00 % angehoben. Somit erhöht sich dieser Ansatz im Vergleich zum Vorjahr drastisch und ist damit auch maßgeblich am schlechten Ergebnis des Haushaltsplanes 2024 beteiligt. Im Jahr 2024 sind 3.470.900,00 € (*Vorjahr: 2.954.700,00 €*) zu bezahlen.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt weiterhin bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den tatsächlichen eingegangenen Gewerbesteuer-Einzahlungen. Im Jahr 2024 wird mit 126.400,00 € **Gewerbesteuerumlage** gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen besonders Kosten im Bereich EDV für Erneuerung von Servern sowohl im Rathaus wie auch im Schulzentrum und die Umstellung auf ein neues Geoinformationssystem (GIS) (115.000,00 €) an. In diesem Zuge sollen auch die Ortsverwaltungen und Kindergärten an das städtische Netzwerk angeschlossen werden. Ebenfalls diesem Aufwendungsbereich zugeordnet werden die Ausgaben für die Mensa (40.000,00 €), der Straßenentwässerungsanteil (193.000,00 €), der Winterdienst (65.000,00 €), die Erstellung des Bebauungsplans für ein Baugebiet in der „Schwarzau“, sowie ein Geruchsgutachten und einen städtebaulichen Vertrag für ein Baugebiet im Ortsteil Adelsberg (40.000,00 €) und Aufwendungen im Bereich Forst (29.000,00 €). Für die bereits 2023 geplante Erstellung eines Gemeinde-Entwicklungskonzeptes wurde der beantragte Zuschuss nicht bewilligt. Somit müssten die Kosten hierfür (50.000,00 €) komplett von der Stadt Zell im Wiesental getragen werden, was derzeit finanziell nicht möglich ist. Deshalb wurde sowohl das GEK wie auch ein weiteres großzügiges Stadtmarketing-Budget nicht im Haushaltsplan 2024 aufgenommen. Neu eingeplant wurden jedoch Mittel für das im Jahr 2025 stattfindende 750-jährige-Jubiläum der Stadt Zell im Wiesental. Die Planungen sind bereits in vollem Gange. Um 2024 schon Verträge abschließen oder Verpflichtungen eingehen zu können wurden 30.000,00 € veranschlagt.

Ferner sind 221.900,00 € für **Steuern, Versicherung und Schadensfälle**, sowie 125.200,00 € Forstverwaltungsbeiträge veranschlagt.

So wie die Eigenbetriebe Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter zu erstatten haben, muss die Stadt Aufwendungen von Personal der Eigenbetriebe (hauptsächlich der „Stadtwerke“) für Aufgaben des Kernhaushaltes erstatten. Die Ausgaben hierfür belaufen sich auf ca. 48.000,00 € und werden jährlich durch Aufzeichnungen der Mitarbeiter neu ermittelt.

5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis – Zusammenfassung

Das ordentliche Ergebnis weist Aufwendungen in Höhe von 18.213.200,00 € und Erträge in Höhe von 17.263.000,00 € aus. Ein veranschlagtes Sonderergebnis ist nicht geplant, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -950.200,00 € beläuft. Daraus muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es der Stadt Zell im Wiesental auch weiterhin nicht möglich ist den Haushaltsplan nach den gesetzlichen Vorschriften auszugleichen.

Hierfür ausschlaggebend sind im Jahr 2024 zwar nur einige wenige Punkte, diese aber ganz massiv. Die Steuerkraftsumme ist erneut stark angestiegen, die Schlüsselzahlen für die Gemeinschaftssteuern dafür gesunken. Bei der Vergnügungssteuer muss im Vergleich zum Vorjahres-Ansatz auf dreiviertel der Erträge verzichtet werden. Die Personalaufwendungen nehmen zu und allein für die FAG- und Kreisumlage fallen 643.900,00 € mehr ins Gewicht. Die Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatz um 3,4 Prozentpunkte belastet die Stadt Zell im Wiesental schwer.

Die immer noch anhaltende Situation der weltweiten Unsicherheit, sowie Krise im Bereich Energie und Rohstoffe lässt Kosten und diverse Preisschwankungen schwer abschätzen und kalkulieren. Die Wirtschaft erholt sich nur sehr langsam. Das allgemeine Leben ist fortwährend durch die hohe Inflation beeinflusst. Die Mehraufwendungen müssen von den Gemeinden aus eigener Kraft ausgeglichen werden. Viele der erheblichen Mehrkosten sind nur schwer oder gar nicht beeinflussbar.

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

Erfreulich ist jedoch, dass aus dem Finanzausgleich, trotz gestiegener Steuerkraftsumme über 1.000.000,00 € mehr als im Vorjahr erwartet werden kann. So lassen sich zumindest ein paar Verluste bei den Erträgen bzw. Mehr-Aufwendungen kompensieren. Auch die erneute Erhöhung der Kindergartengebühren, trägt zu einer positiven Entwicklung bei. Bei den Aufwendungen wurde nur das Nötigste und vor allem verkehrssicherungstechnische Maßnahmen eingeplant.

Wie schon in den Vorjahren können trotz größter Bemühungen, die seit der Umstellung auf die Doppik, zu erwirtschaftenden Abschreibungen nicht finanziert werden. Dies wird aus dem Saldo aus Auflösungen der Investitionszuwendungen und Abschreibungen in Höhe von - 563.700,00 € ersichtlich. Für dieses Jahr stellt es sich indessen noch drastischer dar: Da das negative ordentliche Ergebnis dieses Saldo noch übersteigt, ergibt sich für den Ergebnishaushalt 2024 sogar einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 386.500,00 €. Das wiederum bedeutet, dass der Ergebnishaushalt selbst nicht in der Lage ist alle seine Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Es muss auf bestehende liquide Mittel zurück gegriffen werden.

Gesamtfinanzhaushalt

1. Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Aktivitäten dargestellt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 2.780.700,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2024
	€
Zuschuss Ausgleichstock-Antrag, Sanierung OV-Straße Riedichen-Gaisbühl	130.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str.	79.900,00 €
Zuschuss Ausgleichstock 2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Str.	150.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Erweiterung und Umbau Kiga Bahnhofstr.	403.800,00 €
Zuschuss Ausgleichstock Erweiterung und Umbau Kiga Bahnhofstr.	520.000,00 €
Zuschuss Ausgleichstock, Sanierungsfonds Schulbau für Neue Realschule	1.220.800,00 €
Zuschuss DigiPakt	61.200,00 €
Zuschuss Feuerwehr Funkgeräte	8.400,00 €
Zuschuss Stadtsanierung, Sanierung Gartenstraße	100.000,00 €
Zuschuss Ausgleichstock, Sanierung Gartenstraße	85.000,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Honorar Planungsbüro	7.200,00 €
Zuschuss Stadtsanierung Privatmaßnahmen	14.400,00 €
Summe:	2.780.700,00 €

1.1. Erläuterungen zum Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock

Im Jahr 2024 wird für das Projekt „**Sanierung der Ortsverbindungsstraße Riedichen-Gaisbühl**“ ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 130.000,00 € gestellt.

Der Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach plant für das Jahr 2024 Glasfaser im Ortsteil Riedichen, sowie dem Weiler "Gaisbühl", auszubauen. Ein Teilabschnitt der Ortsverbindungsstraße im Ortsteil Riedichen-Gaisbühl muss saniert werden, weshalb im Zuge dieses Breitbandausbaus die Sanierung der Straße durchgeführt werden soll. Der Straßenabschnitt dient u. a. auch der Schülerbeförderung, sodass die Sanierung auch aufgrund der Verkehrssicherungspflicht zwingend notwendig ist.

Die Sanierung des Straßenabschnittes steht in der Prioritätenliste der Stadt Zell im Wiesental eigentlich an 12. Stelle, durch den geplanten Glasfaserausbau des Zweckverbandes ist sie jedoch in den Vordergrund geraten und sollte aus wirtschaftlichen Aspekten und um Synergieeffekte zu nutzen, vorgezogen werden.

Die Straße weist Beschädigungen im Fahrbahnbereich aus, die sich in Form von Schlaglöchern, Rissen und Verdrückungen darstellen. Aufgrund der Schadensbilder ist eine reine Deckensanierung nicht möglich und ein Vollausbau der Ortsverbindungsstraße erforderlich.

Die Maßnahme wird gemäß dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere entsprechend den Richtlinien für die Anlage von Straßen und den Richtlinien für Standardisierung des Oberbaus (RStO) konzipiert. Die Sanierung der Fahrbahn wird im Vollausbau auf einer Fläche von etwa 795 m² durchgeführt. In dem Zuge soll die regelkonforme Funktion der Straße, insbesondere Tragfähigkeit und Frostsicherheit wiederhergestellt werden. Dazu werden eine Frostschutzschicht, sowie eine Asphalttragschicht und abschließend die Asphaltdecke in den jeweils erforderlichen Schichtdicken, unter Berücksichtigung der qualitativen Anforderungen, eingebaut. Aufgrund der Flächennutzung in den Randbereichen werden diese nach den Erfordernissen gesichert. Zudem kann es sein, dass Bankette punktuell angeglichen werden müssen.

Es sind Gesamtkosten in Höhe von 157.000,00 € vorgesehen.

1.2. Erläuterungen zu weiteren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Das **Stadtsanierungsprogramm Zell-West** läuft, inklusiv einer bewilligten Verlängerung um zwei Jahre, bis zum 30.04.2025. Sowohl der Kaufpreis des Gebäudes der ehemaligen Sprachheilschule, wie auch der erste notwendige Umbau zu einem **Kindergarten** waren im Rahmen der Stadtsanierung förderfähig. Da es sich um ein besonders erhaltenswertes Gebäude mit ortsbildprägendem Charakter handelt, wurde seitens des Regierungspräsidiums Freiburg sogar die erhöhte Förderfähigkeit von 85 % festgestellt. Auch der noch anstehende **2. Bauabschnitt zur Außensanierung** und Erfüllung der Brandschutzauflagen wird durch die Stadtsanierung bezuschusst. Ein entsprechender Aufstockungsantrag für die Zurverfügungstellung von weiteren Mitteln wurde erneut gestellt. Die Bewilligung für 2024 steht allerdings noch aus. Zusätzlich zur Stadtsanierung wurde hierfür im Jahr 2021 noch ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt. Die Förderzusage beläuft sich auf 150.000,00 €. Details zur Baumaßnahme werden bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erläutert.

Ebenfalls im aktuellen Stadtsanierungsgebiet befindet sich das Gebäude „Bahnhofstraße 9“. Dieses Gebäude wird direkt vom Kindergarten-Grundstück umschlossen. Es wurde bereits im Jahr 2017 von der Stadt Zell im Wiesental gekauft, um so die Möglichkeit zu haben, die bestehende Kindertagesstätte mit diesem Bestandsgebäude zu einem Campus zu erweitern.

Durch die Umnutzung des Gebäudes Bahnhofstraße 9 zur Kindertagesstätte wird eine Gemeinbedarfseinrichtung nach Nr. 10.4 StBauFR geschaffen. Somit sind der geplante Teilabriss und die Umbaumaßnahmen im Rahmen einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme förderfähig. Bei diesem Gebäude handelt es sich ebenso um ein erhaltenswertes Gebäude mit ortsbildprägendem Charakter, was die erhöhte Förderfähigkeit von 85 % mit sich bringt. Seitens der Stadtsanierung liegt eine Zusage der Förderung in Höhe von 1.346.100,00 € vor. Zudem wurde für diese **Erweiterung und den Umbau des Kindergarten-Campus** im Jahr 2022 eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 650.000,00 € bewilligt.

Die Landesregierung hatte es sich zum Ziel gesetzt, das bisher stark differenzierende Schulsystem Baden-Württembergs stärker integrativ auszurichten und zu einem Zwei-Säulen-System weiterzuentwickeln. Das Konzept sieht vor, dass in den Realschulen zukünftig individualisierte Lernformen in allen Klassenstufen gestärkt werden. Unter diesen Bedingungen wird es möglich, dass Realschulen ihren Schülern, je nach deren individueller Leistungsentwicklung, in eigener Zuständigkeit sowohl den Realschulabschluss in Klasse 10, als auch den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 anbieten

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

Für das umfangreiche Bauprojekt wurden Förderungen aus dem Ausgleichstock, VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulbau und Klimaschutz Plus gestellt. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 6.275.600,00 € bewilligt (Ausgleichstock 1.200.000,00 €, VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulbau 4.604.000,00 € und Klimaschutz Plus 471.600,00 €). Die Förderung im Rahmen des Klimaschutz Plus-Programms wurde im Jahr 2022 ausbezahlt. Sowohl aus dem Sanierungsfonds, wie auch aus dem Ausgleichstock wurden die Zuschüsse in einer Höhe von 80 % abgerufen. Die restliche Auszahlung erfolgt erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises. Im Jahr 2024 sollen diese abgerechnet werden.

Die Digitalisierung der Schulen soll ausgebaut werden, hierzu haben sich der Bund und die Länder im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung **DigitalPakt Schule** 2019 bis 2024 auf eine Umsetzung geeinigt. Die Mittel für das Land Baden-Württemberg in Höhe von 585,6 Mio. Euro werden als Budget entsprechend der Schülerzahl einer Gemeinde zugeteilt. Die Stadt Zell im Wiesental erhält 394.500,00 €. Die Digitalisierungsmaßnahmen für das Zeller Schulzentrum wurden in den Jahren 2020 bis 2023 im Rahmen des Bauprojekts verwirklicht. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die Infrastruktur und passiven Netzwerkkomponenten. Die Abrechnung und Auszahlung der Förderung für den Bereich Gerhard-Jung-Schule steht noch aus.

Im Jahr 2023 wurde für das Projekt „**Sanierung der Gartenstraße und Carl-Maria-von-Weber-Straße**“ ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt. Die beiden Straßenzüge sind Bestandteil der Verknüpfung des direkt angrenzenden ÖPNV und dem nordwestlich gelegenen Schulzentrum und der Stadthalle. Sie erschließen auch die angrenzende Wohnbebauung. Ebenfalls befindet sich der Stadtpark mit Spielplatz an der Gartenstraße, was der innerörtlichen Naherholung dient. Der Zustand der Straßen in den geplanten Bereichen ist dringend sanierungsbedürftig.

Im Jahr 2014 wurde das Stadtsanierungsgebiet "Zell-West" in das Stadtsanierungsprogramm aufgenommen. Mit dieser Aufnahme wurde auch die Sanierung der Gartenstraße förderfähig, sodass der in östliche Richtung weiterführende Teil der Gartenstraße bereits in den Jahren 2014 und 2015 vollständig saniert und ausgebaut wurde. Bereits damals wurde der 2. Bauabschnitt im Bereich Kreuzung Carl-Maria-von-Weber-Straße bis Kreuzung zur Scheffelstraße erstmalig mit geplant. Es war also zum damaligen Zeitpunkt schon klar und absehbar, dass der 2. Teil der Gartenstraße zu einem späteren Zeitpunkt auch noch saniert werden muss. Die damals umgesetzten Gestaltungsmerkmale sollen fortgesetzt werden und ebenfalls wieder Berücksichtigung finden. Der komplette 2. Bauabschnitt der Gartenstraße befindet sich ebenfalls im Stadtsanierungsgebiet „Zell-West“, was eine erneute Förderfähigkeit mit sich bringt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 810.000,00 € im Bereich Straßenbau sind 515.000,00 € im Rahmen der Städtebauförderrichtlinien förderfähig.

Aus beiden Förderungen liegen insgesamt Zusagen in Höhe von 479.000,00 € (Ausgleichstock 170.000,00 €, Stadtsanierung 309.000,00 €) vor. Bei den im Haushaltsplan 2024 dargestellten Beträgen handelt es sich um die Einzahlungen, die voraussichtlich aufgrund Teilabrufe im Jahr 2024 eingehen werden. Weitere Details zur Baumaßnahme und den dargestellten Beträgen werden bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erläutert.

1.3. Erläuterungen zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich gesamthaft auf 3.312.000,00 € und teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Ansatz
	2024
	€
Sanierung OV-Straße Riedichen-Gaisbühl	160.000,00 €
2. BA Kiga-Standort Gottfried-Fessmann-Straße	65.000,00 €
Erweiterung und Umbau Kiga-Campus Bahnhofstraße	2.000.000,00 €
Neue Realschule und 4. BA in der Gerhard-Jung-Schule	200.000,00 €
Schulzentrum - Außenanlage	200.000,00 €
Feuerwehr , Löschwasserbehälter Adelsberg	10.000,00 €
Feuerwehr, ELW 1	95.000,00 €
Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dächern	50.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Honorar Planer	12.000,00 €
Stadtsanierung Zell-West - Privatmaßnahmen	40.000,00 €
Sanierung Gartenstraße	350.000,00 €
Sanierung Straße "Über der Brücke" - Planungskosten	10.000,00 €
Sanierung Straßenentwässerung Gresgen - Planungskosten	30.000,00 €
Rathaus-EDV - Serverlizenzen	65.000,00 €
Investitionskostenzuschuss an den Landschaftspflegeverein	10.000,00 €
Investitionskostenzuschuss an das "Freibad" für Blitzschutz	15.000,00 €
Summe:	3.312.000,00 €

Einige Projekte wurden 2024 wieder neu veranschlagt, da man auf die Bildung von Haushaltsresten vorerst verzichtet hat. So z. B. die Baumaßnahme „2. BA Kindergarten-Standort Gottfried-Fessmann-Straße“, „Neue Realschule“, „Erweiterung und Umbau des Kindergarten-Campus in der Bahnhofstraße“ oder „Sanierung der Gartenstraße“.

Auf die geplante Maßnahme „**Sanierung der OV-Straße Riedichen-Gaisbühl**“ wurde unter Punkt 1.1 „Erläuterungen zum Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock“ bereits ausführlich eingegangen.

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

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

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

Mit der Baugenehmigung vom 28.11.2019 wurden Auflagen zum Brandschutz erlassen. Ein Teil konnte direkt mit dem 1. Bauabschnitt erledigt werden. Das Brandschutzkonzept sah eine RWA-Anlage und damit verbundene Anpassungen am Dach vor, welche bis spätestens 31.12.2022 ausgeführt und erledigt sein mussten. Bei den Fassadenarbeiten war die Stadt Zell im Wiesental bei dem Projekt auch von der Witterung abhängig. Um die Frist der Brandschutzauflagen einzuhalten, war ein straffer Zeitplan notwendig. Die geplante Umgestaltung der Außenanlage konnte im Jahr 2023 fast vollends umgesetzt werden. Es sind nur noch kleine Restarbeiten und die Schlussrechnung offen.

Die aktuelle Kindergarten-Bedarfsplanung zeigt, dass auch am Kindergarten-Standort in der Bahnhofstraße dringender Bedarf an einer Weiterentwicklung besteht. Die derzeitige Situation im Gebäude in der Bahnhofstraße 7 erlaubt nur fünf Ü3-Gruppen. Davon befinden sich zwei Gruppen direkt im Altbau hin zur Straße. Aufgrund der räumlichen Situation in diesem Altbau kann eine der zwei Gruppen nur als sogenannte Puffergruppe im zweiten Halbjahr eines Kindergartenjahres eingerichtet werden, deshalb ist ein multifunktionaler Raum notwendig. Die laut Bedarfsplanung erforderliche 6. Gruppe, mit 25 Kindern, kann in den vorhandenen Räumen nicht realisiert werden. Zudem besteht ebenfalls Bedarf an 10 zusätzlichen Betreuungsplätzen im U3-Bereich (Krippen).

Da schon seit längerem von einer solchen Entwicklung auszugehen war, wurde im Jahr 2017 das direkt an das Grundstück des Kindergartens angrenzende Haus „Bahnhofstraße 9“ seitens der Stadt Zell im Wiesental gekauft. Dieses Gebäude wird nun **umgebaut** und der **Kindergarten-Campus** damit **erweitert** werden.

Das zentral gelegene Areal mit einer Gesamtfläche von 2.914 m², bietet Möglichkeiten die Situation des Kindergartens und der bestehenden Krippe (Bahnhofstraße 9a) nachhaltig zu verbessern und Synergien zu nutzen. Das Hauptgebäude wurde um 1850 erbaut. 1932 wurden umfassende Umbaumaßnahmen durchgeführt, bei denen der südlichere Gebäudeteil angebaut wurde. Das Gebäude ist in einen alten und neueren Bereich zu unterteilen. Es ist nun vorgesehen das bestehende Hauptgebäude zu erhalten. Durch zwei neue Baukörper soll der gesamte Gebäudekomplex gemeinsam barrierefrei mit Rampen und Aufzug erschlossen und verbunden werden. Die derzeitige sicherheitsbedenkliche Eingangssituation wird durch einen gemeinsamen neuen Eingang ersetzt. Der neuere Anbau ist durch seine Struktur und Höhenversprünge für das Raumkonzept ungeeignet und soll aus diesem Grund abgebrochen werden. Das bestehende Grundstück zum Gebäude kann zudem in den Außenbereich integriert werden.

Seitens des Landratsamts Lörrach wurde die Kindergarten-Bedarfsplanung und die geplante Investitionsmaßnahme zum weiteren Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen im U3- und Ü3-Bereich mit Schreiben vom 12.11.2021 bestätigt und für die nächsten 3 Jahre angenommen. Durch die Generierung der zusätzlichen Plätze werden zudem die Voraussetzungen im Sinne der Inklusion geschaffen, um Kindern mit erhöhtem Förderbedarf ein entsprechendes Angebot vor Ort bieten zu

können. Die Baugenehmigung liegt seit Mitte des Jahres 2023 vor, sodass im Herbst mit dem Teilabriss begonnen werden konnte. Der Umbau ist nun in vollem Gange und wird die Stadt Zell im Wiesental das komplette Jahr 2024 und auch im Jahr 2025 begleiten. Aus diesem Grund wurde für dieses Projekt auch eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Auf die Maßnahme „**Neue Realschule**“ wurde bereits hinreichend eingegangen. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 lag bei 6.528.200,00 €. Da im Bestand gebaut wurde, sind die Baukosten in den Baujahren durch Unvorhergesehenes, Aufwendungen für Brandschutz und Möbel, sowie Kostensteigerungen im Baugewerbe angestiegen und werden auf ca. 9,5 Mio. Euro kalkuliert. Der 4. Bauabschnitt ist auch abgeschlossen, das Schulzentrum wurde im März 2023 feierlich eingeweiht. Für das Jahr 2024 sind nun noch Abrechnungen und Schlusszahlungen in Höhe von ca. 200.000,00 € und das Herrichten der Außenanlage mit ca. 200.000,00 € eingeplant.

Im Ortsteil **Adelsberg** befindet sich für die Löschwasserversorgung ein **Löschwasserbehälter** aus dem Jahr 1910. Der Behälter umfasst vier Kammern und hat ein Fassungsvermögen von insgesamt 120m³. Das Löschwasser hierfür wird aus dem Ortsteil Gresgen bezogen. Im Juni 2021 fand eine Prüfung der Löschwasserentnahme an der Saugstelle vor dem Hydranten statt. Dabei wurde festgestellt, dass dieser Hydrant nicht geeignet ist. Der benötigte Druck von 1 bar kann nicht gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge ist erschwert und in den Wintermonaten so gut wie gar nicht möglich. Zudem ist auch die räumliche Kapazität vor Ort stark eingeschränkt. Befindet sich ein Einsatzfahrzeug vor Ort ist die Platzgrenze bereits erreicht. Die zur Entnahme notwendige Pumpe müsste von vier Feuerwehrangehörigen zum Behälter getragen werden. Wenn Wasser aus dem Löschwasserbehälter entnommen wird, kann es außerdem zu Engpässen der Wasserversorgung einiger Haushalte kommen. Somit ist keine einwandfreie Wasserversorgung für die Bevölkerung gegeben.

Für die Lösung dieser Probleme gab es bisher zwei Ideen:

- Erneuerung der Rohrleitung zu den Wasserkammern und Neuverlegung einer Löschwasserleitung mit Hydrant an einen anderen Standort sowie Sanierung des jetzigen Löschwasserbehälters.
- Verlegung des kompletten Standortes und Neubau eines Löschwasserbehälters.

Bisher scheiterte die Umsetzung aber an den zeitlichen Kapazitäten des Planungsbüros, sodass für 2024 lediglich neue Planungskosten für dieses Projekt vorgesehen sind. Es ist davon auszugehen, dass durch das Voranschreiten der Zeit die Planungen erneuert werden müssen.

Die Stadt Zell im Wiesental hatte die Möglichkeit gemeinsam mit dem Landkreis Lörrach ein sogenanntes „**ELW 1**“ für die **Feuerwehr Zell** zu beschaffen. Der Einsatzleitwagen 1 ist das Standard-Führungsfahrzeug vieler Feuerwehren. Bei Einsätzen bis zu mittlerem Umfang kann er eine Einsatzleitung beherbergen und unterstützen. In der Regel dienen Kleinbusse und Kleintransporter als Fahrgestell für diese Fahrzeuge, da so Sitz –und Arbeitsfläche ermöglicht wird. In seinem Inneren befinden sich Sitzbänke, ein Tisch und Funkgeräte. Der Landkreis Lörrach beschaffte zwei solcher ELW 1, die im Landkreis stationiert wurden. Ein Standort ist Zell im Wiesental. Seitens des Landkreises wurden Zuschüsse aus Z-Feu für die Fahrzeuge beantragt. Im Jahr 2021 erfolgte die Ausschreibung und Bestellung. Die Lieferung erfolgte im Jahr 2023. An der Finanzierung des Fahrzeugs ist die Stadt Zell im Wiesental mit einem Anteil in Höhe von 95.000,00 € beteiligt. Die Auszahlung steht noch aus.

Im Juni des Jahres 2020 wurde von den Fraktionen CDU und SPD im Gemeinderat ein Antrag gestellt, die Möglichkeit der Installation von **Photovoltaik-Anlagen** auf den Dächern von städtischen Gebäuden zu untersuchen. Die Verwaltung wurde beauftragt zu überprüfen, welche Dächer dafür überhaupt

geeignet seien. Als sachkundigen Dritten wurde die Energieagentur Freiburg zum Projekt hinzugezogen. Es wurden Dächer geprüft, eine Marktpreiserhebung, sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt und daraus resultierend diverse Betreibermodelle vorgestellt. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seiner Sitzung vom 26.07.2020 den Beschluss gefasst, Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gebäude Montfort-Realschule, Städtisches Freibad, Gerhard-Jung-Schule, Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen und dem Bürgerhaus Mambach zu erstellen und selbst zu betreiben.

Die PV-Anlagen wurden im Jahr 2022 ausgeschrieben, allerdings lagen keine wertbaren Angebote vor, sodass keine Vergabe stattfinden konnte. Das Projekt „Photovoltaik-Anlagen“ musste neu durchdacht und geplant werden. Gemeinderat und Verwaltung hatten sich nun darauf verständigt, nicht die Gebäude mit der größten Dachfläche zu bestücken, sondern die Gebäude zuerst anzugehen, die einen hohen Stromverbrauch haben. Es soll nicht mehr an erster Stelle stehen, mit welchen Dächern der meiste Strom produziert und ins Netz eingespeist werden kann, sondern primär das Augenmerk daraufgelegt werden, wo der selbst produzierte Strom am besten für den Eigenverbrauch genutzt werden kann. In dieser Weise können die eigenen Energiekosten gesenkt werden, was bei der derzeitigen Krise im Bereich Energie zu einem größeren Nutzen führen wird. Zudem soll abgewogen werden auf welchen Gebäuden mit den wenigsten Umbaumaßnahmen Photovoltaik-Anlagen installiert werden können. Aufgrund dieser neuen Betrachtung wurden die Dächer des Rathauses bzw. Forums und des Kindergartens in der Bahnhofstraße mit PV-Anlagen bestückt. Im Jahr 2024 sollen weitere folgen.

Die Finanzierung der geplanten **„Straßensanierung der Gartenstraße und Carl-Maria-von-Weber-Straße“** wurde bereits erläutert. Konkret dient der 2. Bauabschnitt der Modernisierung und Aufwertung des Gebietes "Zell-West" und der Verbesserung der Verkehrssicherheit, sowie der Sanierung der unterirdischen Infrastruktur (Wasserversorgung und Mischwasserkanalisation). Die bituminösen Fahrbahnen und Gehwege sind durch zahlreiche Reparaturstellen und schadhafte Oberflächen geprägt. Die Verkehrssicherheit ist somit stark beeinträchtigt. Auch die Randeinfassungen und Straßenentwässerung müssen in diesem Zusammenhang erneuert werden. Die in der Straße befindlichen Wasserleitungen und Kanalisation sollen in diesem Zusammenhang auch im erforderlichen Umfang erneuert und den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Mit der geplanten Umgestaltung soll auch eine gestalterische Aufwertung verbunden werden. Derzeit ist im geplanten Abschnitt in der Gartenstraße keine Grüneinbindung im öffentlichen Raum vorhanden. Hier soll Verbesserung geschaffen werden.

Die Sanierung hätte im Jahr 2023 begonnen werden sollen. Allerdings wurde für diese Baumaßnahme auch ein Förderantrag aus Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die Kanalsanierung in beiden Straßenbereichen gestellt. Im Jahr 2023 wurde jedoch nur ein Zuschuss für den Bereich „Carl-Maria-von-Weber-Straße“ bewilligt. Für den Straßenabschnitt „Gartenstraße“ musste im Oktober 2023 noch mal ein Förderantrag gestellt werden. Mit der Entscheidung ist erst im Frühjahr 2024 zu rechnen. Die Maßnahme kann nur komplett durchgeführt werden, daher ist mit dem Baubeginn erst im Sommer 2024 zu rechnen.

Ursprünglich war vorgesehen im Jahr 2024 einen Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die **„Sanierung der Straße Über der Brücke“** in Mambach zu stellen. Diese Straßensanierung steht in der Prioritätenliste der Stadt Zell im Wiesental direkt an nächster Stelle nach der Gartenstraße. Bei der internen Aufarbeitung und weiteren Planung für diese Sanierung wurde festgestellt, dass bisher in diesem Straßenbereich keine Kanalisation vorhanden ist. Die bestehenden Grundstücke werden über Querverbindungen über privaten Grundstücke angeschlossen. Somit sollte im Zuge der Straßensanierung ein komplett neuer Kanal verlegt werden. Hierbei handelt es sich um eine Kanal-

Erneuerung, die nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zuwendungsfähig ist. Die Antragsfrist hierfür ist der 01. Oktober vor Beginn des Jahres in dem mit dem Vorhaben begonnen werden soll. Somit könnte erst zum 01.10.2024 für das Jahr 2025 ein Förderantrag gestellt werden. Das wiederum schloss einen Ausgleichstock-Antrag und die Straßensanierung im Jahr 2024 aus. Zur Vorbereitung werden dieses Jahr aber Planungskosten fällig.

Im Ortsteil **Gresgen** wurde im Herbst 2023 Wasseraustritt aus einer Straße festgestellt. Das Problem konnte provisorisch gelöst werden, stellt allerdings keine Dauerlösung dar. Es hat sich gezeigt, dass zur **Straßenentwässerung** sowohl Kanalisation wie auch Wasserleitung betroffen sind und erneuert werden müssen. Hieraus wird eine weitere Straßensanierung entstehen, die für 2025 geplant wird. Die veranschlagten Planungskosten betragen ca. 30.000,00 €.

Wie bereits im Textteil zum Gesamtergebnishaushalt erläutert, müssen Server im Rathaus und Schulzentrum altersbedingt erneuert werden. Die Hardware-Beschaffungen werden geleast. Allerdings müssen neu benötigte **Lizenzen** für Office und Betriebssysteme direkt gekauft werden. Es ist mit einer Investition in Höhe von 65.000,00 € zu rechnen.

Der 1992 gegründete **Landschaftspflegeverein Zeller Bergland (LPV)** übernimmt für die Stadt Zell im Wiesental die Betreuung der ca. 240 ha Allmend-Weiden. Hierzu wurden dem Verein die Weideschuppen in Adelsberg, Gresgen, Mambach, Pfaffenberg und Riedichen – durch eine Vereinbarung aus dem Jahr 2009 zwischen der Stadt Zell i. W. und dem LPV – für die nächsten 50 Jahre zur landwirtschaftlichen Nutzung übertragen. Der Verein finanziert sich über staatliche Zuschüsse, etwaige Förderprogramme der öffentlichen Hand, dem jährlichen Zuschuss der Stadt Zell im Wiesental, sonstigen Einnahmen (z.B. Verkauf) und Mitgliedsbeiträgen. Für notwendige Maßnahmen werden vom Verein Förderanträge beim Biosphärengebiet gestellt. Diese werden mit einem Fördersatz von bis zu 70 % gefördert. Als vordringliche Maßnahme gilt es in den nächsten Jahren die Wasserversorgung auf den Weiden zu sichern. Auch hierfür müssen wieder Förderanträge beim Biosphärengebiet Schwarzwald mit einem Volumen von ca. 30.000,00 € gestellt werden. Es ist mit einem Eigenanteil in Höhe von ca. 10.000,00 € zu rechnen. Die finanziellen Mittel des LPV sind beschränkt, sodass der Verein einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in dieser Höhe bei der Stadt Zell im Wiesental beantragt hat.

Im städtischen Freibad Zell im Wiesental war für das Jahr 2023 eine Blitzschutz- und isolierte Erdungsanlage geplant. Diese ist aus verkehrssicherungspflichtigen Gründen zwingend notwendig. Nach § 15 Abs. 2 LBO sind „besonders blitzgefährdete (bauliche Anlagen) ... mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen“. Hierzu zählen neben den öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kindergärten auch das Freibad mit seiner Freifläche und dem Becken. Die Investition hätte im Eigenbetrieb „Stadtwerke“ über eine Kreditaufnahme finanziert werden sollen. Mit der Haushaltsverfügung vom 16.02.2023 des Landratsamtes Lörrach zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 sowie Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2023 wurde diese Kreditermächtigung, aufgrund fehlender liquider Eigenmittel zur Finanzierung des Schuldendienstes nicht genehmigt. Es hätte entweder auf die Installation der Blitzschutz- und Erdungsanlage verzichtet oder über einen Zuschuss des städtischen Kernhaushaltes finanziert werden müssen. Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat sich für einen **Investitionskostenzuschuss** der Stadt an den Betriebszweig „Freibad“ entschieden. Der erste Teil der Anlage wurde 2023 gebaut. Der zweite Teil ist für das Jahr 2024 geplant.

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

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberbedarf in Höhe von 386.500,00 €. Somit stehen keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der genannten Maßnahmen zur Verfügung.

Die Gesamtsituation stellt sich dann wie folgt dar:

• Finanzierungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 386.500,00 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.700,00 €
• <u>Einzahlung aus Aufnahme von Krediten</u>	<u>0,00 €</u>
• Zwischensumme	2.394.200,00 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.312.000,00 €
• <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>- 107.300,00 €</u>
• Finanzmittelbedarf	- 1.025.100,00 €

2. Liquidität

Die Mindestliquidität soll nach § 22 GemHVO mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre betragen.

Für das Jahr 2024 ergibt sich somit eine Mindestliquidität von rund 294.000,00 €.

Die Stadt Zell im Wiesental führt für ihren Kernhaushalt und die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung eine Einheitskasse. Das bedeutet, für alle drei Bereiche wird pro Bank nur jeweils ein gemeinsames Girokonto verwendet. Der Stand der liquiden Mittel auf den hierfür vorgesehenen Konten der Gruppe 171 und 173 beinhaltet somit die Kassenbestände des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung gesamthaft.

Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

GKZ 1	Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental	3.975.000,00 €
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.252.000,00 €
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>504.000,00 €</u>
		<u>3.227.000,00 €</u>

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben befinden sich auf entsprechenden Konten in der Bilanz.

So betragen die eigentlichen liquiden Mittel für den städtischen Kernhaushalt (GKZ 1) 3,975 Mio. Euro. Abzüglich des Finanzmittelbedarfs in Höhe von -1.025.100,00 € wird der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2024 somit voraussichtlich 2,950 Mio. Euro betragen.

Diese Stände sind jedoch noch nicht abschließend, da sie sich mit den Verrechnungen zum Jahresabschluss (Verwaltungskostenbeiträge, Straßenentwässerungsanteil etc.) untereinander noch verschieben werden. Die Gesamtsumme der liquiden Mittel ist jedoch fix und beträgt zum 01.01.2024 3.227.000,00 €.

In der Anlage 5 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ wird in Zeile 1 „Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn“ der Gesamtbetrag der Einheitskasse (3.273.200,00 €) dargestellt.

3. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf – Zusammenfassung

Der Kassenbestand der Stadt Zell im Wiesental zum 01.01.2024 zeigt auf, dass die Stadt Zell derzeit noch über eigene liquide Mittel verfügt. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits ist im Moment nicht notwendig. Der veranschlagte Finanzmittelbedarf kann aus den bestehenden liquiden Mitteln gedeckt werden.

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 2.949.900,00 €.

Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die beantragte Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock auch mit 130.000,00 € bewilligt wird. Andernfalls erhöht sich der Eigenanteil der Stadt Zell im Wiesental und die liquiden Mittel sinken dementsprechend.

Besorgniserregend im Haushaltsplan 2024 ist, dass der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 386.500,00 € hat und somit selbst nicht in der Lage ist alle seinen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu begleichen. Nur durch die vorhandenen liquiden Mittel kann dieses Defizit aufgefangen werden. Somit stehen aber im Umkehrschluss weniger Gelder für weitere Investitionen, gerade auch mit Blick auf die Finanzplanung, zur Verfügung.

Bei Bedarf und sofern möglich, werden liquiden Mittel als internen Kassenkredit an die Eigenbetriebe gegeben. So besteht derzeit im Rahmen der Einheitskasse noch eine Ausleihe an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsplan

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Zell im Wiesental sind keine relevanten Steuer- und Gebührenerhöhungen ausgewiesen. Lediglich eine moderate Anpassung der Grundsteuer im Zuge der Grundsteuerreform 2025, eine jährliche Fortschreibung der Kindergartengebühren, sowie eine Veränderung im Bereich Bestattungswesen, da hier eine neue Gebührenkalkulation fällig wird. Auch hofft man darauf, dass sich die Lage im Forst weiter entspannt und aus diesem Bereich wieder höhere Gewinne abgeworfen werden. Die Aufwendungen weisen nur noch das Nötigste auf, um Pflichtaufgaben zu erfüllen und Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Auch das bisherige Zusatz-Budget für die städtischen Gebäude wurde vermindert. Die Personalkosten sind mit einer jährlichen Steigerung aufgrund Tariferhöhungen dargestellt. Die Abschreibungen werden nach Abschluss der derzeit laufenden Maßnahmen noch steigen, allerdings können auch weitere Auflösungen aus Investitionszuschüssen dagegen gerechnet werden. Außerdem wurde wieder eine Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes kalkuliert, da aufgrund der Prognosen aus dem Haushaltserlass und der Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zu den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung die Steuerkraftsummen weiter steigen werden, was die Umlage-Zahlungen weiterhin ansteigen lässt und nicht mehr finanzierbar sein wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung für die nächsten drei Jahre kann das veranschlagte ordentliche Ergebnis in allen drei Jahren nicht ausgeglichen werden. Allerdings kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit unter den genannten Voraussetzungen aufgezeigt werden. Diese

Entwicklung hängt jedoch maßgeblich von der Entwicklung der Steuerkraftsumme und der FAG-Zahlungen ab.

Mit den derzeit geplanten Baumaßnahmen wird die Stadt Zell im Wiesental auf jeden Fall die nächsten beiden Jahre zeitlich wie auch finanziell beschäftigt sein. Im Investitionsplan liegt der Fokus, außer auf der Fortführung und Fertigstellung des Kindergartenumbaus und den angesprochenen Straßensanierungen auf dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes mit Busbahnhof, dem Löschwasserbehälter in Adelsberg und weiteren PV-Anlagen. Zudem wird auch zukünftig die Stadtentwicklung und diverse Projekte daraus Priorität haben.

Schlussbemerkung

Ein Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht ist unter anderem die sogenannte intergenerative Gerechtigkeit. Dieses Prinzip fordert den Ausgleich von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in jedem Haushaltsjahr. Was so viel bedeutet wie, eine Generation soll nur das verbrauchen, was sie auch erwirtschaftet. Reicht das erwirtschaftete Ressourcenaufkommen nicht aus, wird somit auf Kosten künftiger Generationen gelebt.

Dieses Ziel soll u. a. durch die Abschreibungen erreicht werden. Durch die Tatsache, dass Abschreibungen jetzt jedoch voll erwirtschaftet werden müssen, entstehen der Stadt Zell im Wiesental bisher nicht da gewesene Aufwendungen. Es wird schwierig werden diese zukünftig immer vollständig zu finanzieren.

Das Haushaltsjahr 2024 wird weitläufig noch durch Energiekrise und Inflation betroffen und belastet sein. Es gilt abzuwarten wie sich die Wirtschaft hier weiter entwickeln wird und welche Auswirkungen die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen gerade im Bereich „Heizung“ haben.

Die Stadt Zell im Wiesental wird immer von Zuweisungen des Landes, der Gewerbesteuer und dem Ergebnis aus der Forstwirtschaft abhängig sein. Grundsätzlich muss an strukturelle Veränderungen mit langfristigen Lösungen gedacht werden. Es besteht Handlungsbedarf, um vor allem im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen, sodass die laufenden Verwaltungstätigkeiten dauerhaft finanziert werden können. An perspektivischen Lösungen wird auch weiterhin gearbeitet werden.

Erste Schritte in Form von Priorisierung der Investitionen, mit Augenmerk auf die Pflichtaufgaben einer Gemeinde, wurden bereits getan. Außerdem werden im Bereich Gebühren entsprechende Kostendeckungsgrade angestrebt.



Zell im Wiesental, den 22.01.2024

Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Darstellung der Haushaltsgliederung der Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt		Darstellung im Haushaltsplan	
THH 1 - Innere Verwaltung			
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
		1111	Geschäftsführung GR
		1112	Ziel-, Leistungs und Budgetvereinbarungen
		1114	Zentrale Funktionen, innere Organisation
		1120	EDV, Hard- und Software
		1121	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung, Kasse
		1124	Gebäudemanagement
		1125	Werkhof, Fuhrpark
		1130	Amtsblatt Zeller Nachrichten
		1133	unbebaute Grundstücke
THH 2 - Sicherheit und Ordnung			
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Wahlen und Abstimmungen
		1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Standesamt
		1224	Grundbuchwesen
		1225	Sozialversicherung/Rentenversicherung
		1260	Feuerlöschwesen
		1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
		2140	Schülerbeförderung
25	Mussen, Archiv, Zoo	2510	Wissenschaft und Forschung
		2530	Wildgehege
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Förderung der Musik
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschule
		2720	Bücherei
28	Kulturpflege	2810	Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden
31	Soziale Hilfen	3120	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen
		3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Förderung von trägern der Wohlfahrtspflege
		3180	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Förderung junger Menschen
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
41	Gesundheitsdienst	4120	Gesundheitseinrichtungen
42	Sport und Bäder	4210	Sportförderung

Darstellung der Haushaltsgliederung der Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt		Darstellung im Haushaltsplan	
		4240	Freibad
		4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung
		5340	Fernwärmeverorgung
		5370	Müllabfuhr
		5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün
		5520	Gewässerschutz
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
		5551	Landwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen
		5750	Tourismus
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- ergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.181,02	7.364.900	6.910.400	7.263.000	7.505.100	7.745.700
		30110000 Grundsteuer A	24.189,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	812.408,30	810.000	820.000	850.000	850.000	850.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.181.023,43	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.687.249,23	4.097.700	3.984.800	4.283.300	4.510.300	4.735.700
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.222,91	313.400	306.100	316.200	322.600	329.100
		30310000 Vergnügungssteuer	487.071,16	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	28.155,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.470,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.391,00	322.800	328.000	342.000	350.700	359.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.552.738,55	6.135.600	7.154.600	7.342.500	7.500.600	7.066.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.886.557,70	4.417.600	5.536.500	5.675.300	5.688.500	5.279.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.604.276,98	1.691.600	1.581.400	1.630.500	1.775.400	1.750.400
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.132,61	20.400	23.700	23.700	23.700	23.700
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.771,26	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875.800	1.007.200	1.036.300	1.067.600	1.067.600
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	875.800	1.007.200	1.036.300	1.067.600	1.067.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	601.018,72	638.200	701.500	714.500	816.500	828.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.025,03	66.900	71.200	71.200	71.200	71.200
		33210000 Benutzungsgebühr	461.108,18	504.200	558.100	570.100	616.100	626.500
		33210010 Grabnutzungsgebühr	4.968,51	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	45.920,00	48.400	51.200	52.200	108.200	110.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.997,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973.523,10	944.900	903.000	996.900	1.021.900	1.026.900
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	254.124,39	244.600	258.000	258.000	258.000	258.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	706.281,44	691.900	638.300	732.200	757.200	762.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.311,41	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg	0,00	100	100	100	100	100
		34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	944,37	800	200	200	200	200
		34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen	1.415,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach	0,00	100	100	100	100	100
		34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg	9,00	800	800	800	800	800
		34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen	437,09	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.815,44	318.300	318.900	318.200	319.400	314.400

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	82.510,96	1.300	5.800	5.100	6.300	1.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.897,22	44.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.950,45	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	451.456,81	273.000	265.900	265.900	265.900	265.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.072,82	10.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	25.951,82	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121,00	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.316,66	236.700	242.200	242.200	242.200	242.200
	35110000 Konzessionsabgaben	179.709,11	180.300	181.800	181.800	181.800	181.800
	35610000 Bußgelder	29.005,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	43.823,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620060 Stundungszinsen	27,00	400	400	400	400	400
	35620120 Erstattungszinsen	2.752,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.837.666,31	16.524.600	17.263.000	17.938.800	18.498.500	18.317.100
12	- Personalaufwendungen	-4.996.006,65	-5.381.000	-5.929.200	-6.167.100	-6.314.500	-6.403.200
	40110000 Bezüge der Beamten	-277.740,64	-290.500	-318.000	-330.800	-338.600	-343.300
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.373.308,26	-3.553.200	-3.945.700	-4.103.600	-4.202.000	-4.261.100
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-9.238,50	-19.000	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-295.506,35	-361.200	-374.700	-389.800	-399.100	-404.700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-332.036,12	-360.200	-399.700	-416.100	-425.800	-431.600
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-709.232,78	-796.900	-891.100	-926.800	-949.000	-962.500
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.056,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.143.156,46	-3.156.900	-3.194.000	-2.879.700	-2.802.900	-2.750.600
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-464.922,00	-537.800	-579.900	-421.100	-372.600	-367.600
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-645.034,33	-451.700	-399.000	-331.000	-346.000	-326.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-252.352,06	-269.500	-188.000	-155.500	-123.500	-123.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-28.911,90	-23.300	-29.200	-29.500	-29.500	-29.200
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-137.771,01	-115.700	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
	42320000 Leasing	-40.769,26	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	-965,00	-2.500	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.271,33	-12.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Heizung	-205.370,35	-253.500	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-228.422,73	-408.700	-381.600	-378.800	-377.500	-377.300
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.025,22	-35.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-426.354,32	-302.800	-408.300	-377.300	-367.300	-367.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-135.994,44	-120.700	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.746,46	-32.800	-27.900	-26.400	-26.400	-26.400
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-32.369,76	-33.900	-74.900	-54.900	-54.900	-32.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-253.570,41	-318.700	-310.300	-310.300	-310.300	-305.800
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP	-5.447,84	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42720020 Aufwendungen für EDV - VOIS/MESO	-5.555,82	-6.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42720030 Aufwendungen für EDV - div.Personal	-10.240,07	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager	-3.431,76	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA	-627,18	-900	-800	-800	-800	-800
	42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA	-4.164,14	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY	-1.352,69	-1.400	0	0	0	0
	42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O	-3.591,48	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42720100 Aufwendungen für EDV - GESO	-1.898,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42720110 Aufwendungen für EDV - div.Meldeportal	-1.558,52	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-3.141,27	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG	-1.016,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	-3.493,31	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42720150 Aufwendungen für EDV - SOMACOS	-7.584,16	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42720160 Aufwendungen für EDV - Cisco Webex	-844,75	-300	-300	-300	-300	-300
	42720170 Aufwendungen für EDV - Wahlmanager	-2.163,62	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42720180 Aufwendungen für EDV - Geodienste	-7.689,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42720190 Aufwendungen für EDV - SYNERGIS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.116,28	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42750000 Lernmittel	-69,70	0	0	0	0	0
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	-24.522,27	-17.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	-1.913,42	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42750020 Sachbedarf für Technik	-6.409,69	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	-755,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	-4.601,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750035 Sachbedarf für NWA	-2.013,32	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	-1.116,41	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42750045 Sport- und Turngeräte	-1.013,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750050 Sachbedarf für Musik	-315,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	42750060 Sachbedarf für Englisch	-528,20	-300	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	-31,25	-200	-200	-200	-200	-200
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	-15,80	-200	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	-5.662,91	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	-1.396,72	-200	-400	-400	-400	-400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750090 Sachbedarf für Religion	-108,00	-300	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-96.916,77	-93.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.529.700	-1.570.900	-1.617.700	-1.671.800	-1.697.800
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-736.700	-769.000	-813.000	-848.000	-854.000
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-664.000	-664.000	-665.600	-683.400	-703.400
	47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	-3.700	-5.000	-5.000
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-66.800	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.559,17	-66.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-54.178,98	-58.500	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.840,03	-3.000	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.540,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-5.085.259,92	-5.410.900	-5.995.000	-5.922.000	-6.286.100	-6.496.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.550,40	-17.100	-12.700	-8.700	-8.700	-8.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-565,42	-600	-600	-600	-600	-600
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-70.000,00	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-177.602,36	-180.700	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-129.571,94	-131.300	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.928.320,00	-2.003.100	-2.130.800	-2.104.600	-2.323.000	-2.427.400
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.757.348,38	-2.954.700	-3.470.900	-3.428.100	-3.573.800	-3.679.400
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.301,42	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253.430,56	-1.444.300	-1.468.800	-1.386.200	-1.381.200	-1.304.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-357,07	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-116.121,29	-127.400	-138.000	-132.000	-132.000	-126.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.196,18	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-349.578,02	-142.100	-145.200	-145.000	-145.000	-145.200
	44310010 Bürobedarf	-35.912,54	-30.400	-40.200	-36.200	-36.200	-32.200
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-44.777,97	-40.700	-47.200	-44.700	-44.700	-42.200
	44310070 Gerichtskosten	-334,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310100 Reisekosten	-3.252,65	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310110 Kita Plus	-188,00	0	0	0	0	0
	44310120 Mittagstisch	-16.226,87	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44310130 Sprachförderung	-142,35	-200	-200	-200	-200	-200
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-35.162,48	-28.700	-36.400	-36.100	-36.100	-36.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-253.766,52	-696.300	-563.100	-493.500	-488.500	-423.400
	44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	-2.211,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	-3.420,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310993 Budget Ortschaft Gresgen	-2.551,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310994 Budget Ortschaft Mambach	-2.542,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	-2.059,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310996 Budget Ortschaft Riedichen	-2.476,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-201.855,91	-212.400	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	-92.867,32	-92.300	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-40.011,59	-13.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-23.417,50	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.539.412,76	-16.989.300	-18.213.200	-18.028.000	-18.511.800	-18.707.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.298.253,55	-464.700	-950.200	-89.200	-13.300	-390.000
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.298.253,55	-464.700	-950.200	-89.200	-13.300	-390.000
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	629.753,55	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-464.700	-950.200	-89.200	13.300	-390.000

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Stadt Zell im Wiesental

Gesamt- finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	6.814.735,81	7.364.900	6.910.400	7.263.000	7.505.100	7.745.700
		60110000 Grundsteuer A	24.759,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	822.610,46	810.000	820.000	850.000	850.000	850.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.282.751,10	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.687.249,23	4.097.700	3.984.800	4.283.300	4.510.300	4.735.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.222,97	313.400	306.100	316.200	322.600	329.100
		60310000 Vergnügungssteuer	321.116,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	27.493,67	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	21.141,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	314.391,00	322.800	328.000	342.000	350.700	359.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514.035,07	6.135.600	7.154.600	7.342.500	7.500.600	7.066.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.886.557,70	4.417.600	5.536.500	5.675.300	5.688.500	5.279.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.591.435,83	1.691.600	1.581.400	1.630.500	1.775.400	1.750.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.126,37	20.400	23.700	23.700	23.700	23.700
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.915,17	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.258,88	0	0	0	0	0
		62240000 Sonstige Ersatzleistungen	2.258,88	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.783,03	638.200	701.500	714.500	816.500	828.700
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	70.993,16	66.900	71.200	71.200	71.200	71.200
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	460.103,07	504.200	558.100	570.100	616.100	626.500
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	38.589,55	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	46.393,50	48.400	51.200	52.200	108.200	110.000
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	20.703,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942.011,77	944.900	903.000	996.900	1.021.900	1.026.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	241.882,34	244.600	258.000	258.000	258.000	258.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	684.715,43	691.900	638.300	732.200	757.200	762.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.608,14	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg	0,00	100	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach	944,37	800	200	200	200	200
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen	1.415,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach	0,00	100	100	100	100	100
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg	9,00	800	800	800	800	800
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen	437,09	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.270,46	318.300	318.900	318.200	319.400	314.400
		64810000 Erstattungen vom Land	80.211,47	1.300	5.800	5.100	6.300	1.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.476,88	44.000	47.200	47.200	47.200	47.200

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	469.582,17	273.000	265.900	265.900	265.900	265.900
		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.072,82	10.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	25.951,82	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	121,00	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.187,96	236.700	242.200	242.200	242.200	242.200
		65110000 Konzessionsabgaben	181.168,72	180.300	181.800	181.800	181.800	181.800
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	25.558,44	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	21.460,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.745.355,80	15.648.800	16.255.800	16.902.500	17.430.900	17.249.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.022.094,09	-5.381.000	-5.929.200	-6.167.100	-6.314.500	-6.403.200
		70110000 Bezüge der Beamten	-303.058,58	-290.500	-318.000	-330.800	-338.600	-343.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.373.308,26	-3.553.200	-3.945.700	-4.103.600	-4.202.000	-4.261.100
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-10.096,00	-19.000	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-295.506,35	-361.200	-374.700	-389.800	-399.100	-404.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-332.036,12	-360.200	-399.700	-416.100	-425.800	-431.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-709.232,78	-796.900	-891.100	-926.800	-949.000	-962.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.144,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.429.669,92	-3.156.900	-3.194.000	-2.879.700	-2.802.900	-2.750.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458.158,37	-537.800	-579.900	-421.100	-372.600	-367.600
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-840.114,03	-451.700	-399.000	-331.000	-346.000	-326.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-262.161,95	-269.500	-188.000	-155.500	-123.500	-123.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-28.353,69	-23.300	-29.200	-29.500	-29.500	-29.200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-138.061,57	-115.700	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
		72320000 Leasing	-38.891,44	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	-965,00	-2.500	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.417,74	-12.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-216.237,58	-253.500	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-304.326,53	-408.700	-381.600	-378.800	-377.500	-377.300
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-475,76	-35.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-404.305,72	-302.800	-408.300	-377.300	-367.300	-367.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-138.148,04	-120.700	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.989,16	-32.800	-27.900	-26.400	-26.400	-26.400
	72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-30.954,16	-33.900	-74.900	-54.900	-54.900	-32.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-279.633,62	-318.700	-310.300	-310.300	-310.300	-305.800
	72720010 Auszahlung für EDV - CIP	-5.447,84	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	72720020 Auszahlung für EDV - Meso	-5.555,82	-6.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	72720030 Auszahlung für EDV - div.Personal	-12.169,39	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	-3.431,76	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	-627,18	-900	-800	-800	-800	-800
	72720070 Auszahlung für EDV - Autista	-5.203,89	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY	-1.352,69	-1.400	0	0	0	0
	72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	-3.591,48	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72720100 Auszahlung für EDV - GESO	-1.898,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72720110 Auszahlung für EDV - div.Meldeportal	-1.168,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-4.627,92	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	-1.016,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer	-3.493,31	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	-8.086,93	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72720160 Auszahlung für EDV - Cisco Webex	-286,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72720170 Auszahlungen für EDV - Wahlmanager	-4.668,08	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	72720180 Auszahlungen für EDV - Geodienste	-7.674,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72720190 Auszahlungen für EDV - SYNERGIS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.116,28	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	72750000 Lernmittel	-69,70	0	0	0	0	0
	72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-24.760,93	-17.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	-1.913,42	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	-6.409,69	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	-755,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	-4.405,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	-2.013,32	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-1.116,41	-1.000	-900	-900	-900	-900
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	-1.013,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	-226,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	-150,00	-300	-500	-500	-500	-500
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	-112,20	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	-31,25	-200	-200	-200	-200	-200
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	-165,80	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	-5.662,91	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	-1.396,72	-200	-400	-400	-400	-400
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	-108,00	-300	-500	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-89.749,40	-93.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.914,94	-63.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-53.068,78	-58.500	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-4.846,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.082.124,08	-5.410.900	-5.995.000	-5.922.000	-6.286.100	-6.496.100
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.486,82	-17.100	-12.700	-8.700	-8.700	-8.700

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	-867,71	-600	-600	-600	-600	-600	
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	-70.000,00	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-176.270,91	-180.700	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-129.571,94	-131.300	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	-1.928.320,00	-2.003.100	-2.130.800	-2.104.600	-2.323.000	-2.427.400	
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.756.305,28	-2.954.700	-3.470.900	-3.428.100	-3.573.800	-3.679.400	
	73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.301,42	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.190.688,16	-1.447.300	-1.468.800	-1.386.200	-1.381.200	-1.304.100	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-349,75	0	0	0	0	0	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-121.407,43	-127.400	-138.000	-132.000	-132.000	-126.000	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.086,04	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-220.660,46	-142.100	-145.200	-145.000	-145.000	-145.200	
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-37.829,06	-30.400	-40.200	-36.200	-36.200	-32.200	
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-53.024,29	-40.700	-47.200	-44.700	-44.700	-42.200	
	74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-250,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-3.767,20	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-748,00	0	0	0	0	0	
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-15.571,19	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	-142,35	-200	-200	-200	-200	-200	
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-35.211,04	-28.700	-36.400	-36.100	-36.100	-36.400	
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-305.469,79	-696.300	-563.100	-493.500	-488.500	-423.400	
	74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	-2.341,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	-445,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	-1.940,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	-1.487,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	-711,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	-4.108,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-202.217,30	-212.400	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-92.840,32	-92.300	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-39.746,00	-13.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-22.609,31	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-3.724,68	-3.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.782.491,19	-15.459.600	-16.642.300	-16.410.300	-16.840.000	-17.009.300	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	962.864,61	189.200	-386.500	492.200	590.900	240.200	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	530.017,00	3.716.700	2.780.700	1.212.600	1.101.700	350.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	258,45	0	0	0	0	0	

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	258,45	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.286,10	0	0	0	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	18.360,00	0	0	0	0	0	0
		68312720 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.926,10	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.934,75	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	4.934,75	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	555.496,30	3.716.700	2.780.700	1.212.600	1.101.700	350.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.403.287,01	-3.922.000	-3.037.000	-2.812.000	-2.046.000	-700.000	
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.334.749,92	0	0	0	0	0	0
		78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	-10.999,71	0	0	0	0	0	0
		78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	-6.678,29	-2.262.000	-2.077.000	-1.512.000	-6.000	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-2.443,94	-500.000	-400.000	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-220.000	-10.000	0	-250.000	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-48.415,15	-940.000	-550.000	-1.300.000	-1.660.000	-700.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.286,00	-436.000	-145.000	-280.000	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-28.967,72	0	-95.000	0	0	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	-6.192,95	0	0	0	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-6.999,62	-436.000	-50.000	-280.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.125,71	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-25.000	-65.000	-20.000	0	0	0
		78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.530,41	0	-65.000	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-8.530,41	0	-65.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.470.103,42	-4.383.000	-3.312.000	-3.112.000	-2.046.000	-950.000	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.914.607,12	-666.300	-531.300	-1.899.400	-944.300	-600.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-951.742,51	-477.100	-917.800	-1.407.200	-353.400	-359.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000	0	0	0	0
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.276,80	-118.600	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>-107.276,80</i>	<i>-118.600</i>	<i>-107.300</i>	<i>-107.300</i>	<i>-107.300</i>	<i>-107.300</i>
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-107.276,80	181.400	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.059.019,31	-295.700	-1.025.100	-1.514.500	-460.700	-467.100
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.698.000	3.975.000	2.949.900	1.435.400	974.700
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,86	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>34610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Adelsberg Anteil der Kurtaxe</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34610002 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach Anteil der Kurtaxe</i>	<i>944,37</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>34610003 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gresgen Anteil der Kurtaxe</i>	<i>1.415,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>34610004 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mambach Anteil der Kurtaxe</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>34610005 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Pfaffenberg Anteil der Kurtaxe</i>	<i>9,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>34610006 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Riedichen Anteil der Kurtaxe</i>	<i>437,09</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.669,05	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>17.669,05</i>	<i>20.000</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.474,91	23.000	19.800	19.800	19.800	19.800
12	-	Personalaufwendungen	-215.034,37	-212.500	-228.800	-238.000	-243.700	-247.100
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-108.758,92</i>	<i>-108.900</i>	<i>-119.200</i>	<i>-124.000</i>	<i>-126.900</i>	<i>-128.700</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-98.449,25</i>	<i>-87.000</i>	<i>-91.900</i>	<i>-95.600</i>	<i>-97.900</i>	<i>-99.300</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-8.090,20</i>	<i>-11.400</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.700</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.200</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>264,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-225,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.822,65	-74.800	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-74.875,12	-51.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	
	44310010 Bürobedarf	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	
	44310070 Gerichtskosten	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310100 Reisekosten	-1.913,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-290,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44310991 Budget Ortschaft Adelsberg	-2.211,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310992 Budget Ortschaft Atzenbach	-3.420,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310993 Budget Ortschaft Gresgen	-2.551,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310994 Budget Ortschaft Mambach	-2.542,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310995 Budget Ortschaft Pfaffenberg	-2.059,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310996 Budget Ortschaft Riedichen	-2.476,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-231,67	-200	-200	-200	-200	-200	
	Unfallversicherung Gemeinderäte							
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-308.082,02	-289.200	-306.500	-315.700	-321.400	-324.800	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-287.607,11	-266.200	-286.700	-295.900	-301.600	-305.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.326,07	91.200	105.300	105.300	105.300	105.300	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.326,07	91.200	105.300	105.300	105.300	105.300	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.390,51	-66.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.390,51	-66.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	49.935,56	24.900	45.000	45.000	45.000	45.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-237.671,55	-241.300	-241.700	-250.900	-256.600	-260.000	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.234,14	47.900	64.800	64.800	64.800	64.800
		64610001 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Adelsberg Anteil der Kurtaxe	0,00	100	100	100	100	100
		64610002 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtliche Leistungsentgelte - Atzenbach Anteil der Kurtaxe	944,37	800	200	200	200	200
		64610003 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Gresgen Anteil der Kurtaxe	1.415,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64610004 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Mambach Anteil der Kurtaxe	0,00	100	100	100	100	100
		64610005 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Pfaffenberg Anteil der Kurtaxe	9,00	800	800	800	800	800
		64610006 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelte Riedichen Anteil der Kurtaxe	437,09	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.492,72	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	49.935,56	24.900	45.000	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.379,49	-289.200	-306.500	-315.700	-321.400	-324.800
		70110000 Bezüge der Beamten	-118.215,29	-108.900	-119.200	-124.000	-126.900	-128.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-98.449,25	-87.000	-91.900	-95.600	-97.900	-99.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-5.200	-5.500	-5.700	-5.900	-5.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.090,20	-11.400	-12.200	-12.700	-13.000	-13.200
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	286,00	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-400	0	0	0	0
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-225,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-83.755,12	-51.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-2.124,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-290,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74310991 Auszahlungen Budget Ortschaft Adelsberg	-2.341,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310992 Auszahlungen Budget Ortschaft Atzenbach	-445,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310993 Auszahlungen Budget Ortschaft Gresgen	-1.940,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310994 Auszahlungen Budget Ortschaft Mambach	-1.487,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310995 Auszahlungen Budget Ortschaft Pfaffenberg	-711,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310996 Auszahlungen Budget Ortschaft Riedichen	-4.108,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1110010000 Steuerung, Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung Gemeinderäte	-231,67	-200	-200	-200	-200	-200
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-247.145,35	-241.300	-241.700	-250.900	-256.600	-260.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-247.145,35	-241.300	-241.700	-250.900	-256.600	-260.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 111101000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,49	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>16.375,49</i>	<i>0</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.375,49	0	16.700	16.700	16.700	16.700
12	-	Personalaufwendungen	-184.669,97	-116.800	-116.000	-120.700	-123.600	-125.300
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-136.951,07</i>	<i>-88.400</i>	<i>-87.700</i>	<i>-91.200</i>	<i>-93.400</i>	<i>-94.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-16.719,98</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.500</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-30.998,92</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.500</i>	<i>-20.300</i>	<i>-20.800</i>	<i>-21.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.100</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.669,97	-138.900	-137.000	-141.700	-144.600	-146.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.294,48	-138.900	-120.300	-125.000	-127.900	-129.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.755,34	202.300	158.800	158.800	158.800	158.800
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>158.755,34</i>	<i>202.300</i>	<i>158.800</i>	<i>158.800</i>	<i>158.800</i>	<i>158.800</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.153,57	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-18.153,57</i>	<i>-13.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	140.601,77	189.300	138.800	138.800	138.800	138.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.692,71	50.400	18.500	13.800	10.900	9.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.809,09	0	155.500	155.500	155.500	155.500
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>16.207,32</i>	<i>0</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>140.601,77</i>	<i>0</i>	<i>138.800</i>	<i>138.800</i>	<i>138.800</i>	<i>138.800</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.669,97	-138.900	-137.000	-141.700	-144.600	-146.300
		<i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-136.951,07</i>	<i>-88.400</i>	<i>-87.700</i>	<i>-91.200</i>	<i>-93.400</i>	<i>-94.700</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-16.719,98</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.500</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-30.998,92</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.500</i>	<i>-20.300</i>	<i>-20.800</i>	<i>-21.100</i>
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.100</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.860,88	-138.900	18.500	13.800	10.900	9.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.860,88	-138.900	18.500	13.800	10.900	9.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 111400000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478,60	500	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>478,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.663,59	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>20.663,59</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.142,19	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	-154.531,99	-243.400	-190.100	-197.700	-202.400	-205.400
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-117.387,46</i>	<i>-184.300</i>	<i>-143.700</i>	<i>-149.400</i>	<i>-153.000</i>	<i>-155.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-11.645,04</i>	<i>-18.400</i>	<i>-14.400</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.300</i>	<i>-15.600</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-25.499,49</i>	<i>-40.700</i>	<i>-32.000</i>	<i>-33.300</i>	<i>-34.100</i>	<i>-34.600</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.546,12	-23.500	-19.200	-51.200	-19.200	-19.200
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-832,37</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-567,62</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-7.407,15</i>	<i>-8.300</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.200</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-3.170,00</i>	<i>-6.700</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-8.568,98</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-390,42	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-390,42</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.293,12	-111.700	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-7.106,51</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-17.184,99</i>	<i>-15.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-12.470,53</i>	<i>-11.500</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-24.446,55</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1114000000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023				2024
			EUR	EUR				EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310070	Gerichtskosten	-84,75	-500	-500	-500	-500	-500
	44310100	Reisekosten	-469,40	-200	-400	-400	-400	-400
	44310990	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug</i>	-9.542,31	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-45.368,84	-47.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-5.619,24	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-297.761,65	-379.000	-327.800	-367.400	-340.100	-343.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-276.619,46	-360.500	-308.800	-348.400	-321.100	-324.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.356,72	91.700	72.400	72.400	72.400	72.400
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.356,72	91.700	72.400	72.400	72.400	72.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.631,57	-135.100	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.631,57	-135.100	-160.000	-155.000	-160.000	-160.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.274,85	-43.400	-87.600	-82.600	-87.600	-87.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.894,31	-403.900	-396.400	-431.000	-408.700	-411.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1114000000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-54.314,42	18.500	-68.600	-63.600	-68.600	-68.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	478,60	500	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.481,83	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-80.274,85	0	-87.600	-82.600	-87.600	-87.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.715,64	-379.000	-327.800	-367.400	-340.100	-343.100
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-117.387,46	-184.300	-143.700	-149.400	-153.000	-155.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-11.645,04	-18.400	-14.400	-15.000	-15.300	-15.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-25.499,49	-40.700	-32.000	-33.300	-34.100	-34.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-832,37	0	-1.000	-33.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-567,62	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.407,15	-8.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.170,00	-6.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.076,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	-691,60	-400	-400	-400	-400	-400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.355,36	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.884,07	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-12.634,04	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-24.544,33	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-609,15	-200	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Dienstleistung Datenschutz durch ITEOS, Betriebsausflug	-8.423,19	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-45.368,84	-47.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-5.619,24	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-353.030,06	-360.500	-396.400	-431.000	-408.700	-411.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.934,75	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	4.934,75	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.934,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1114000000 Zentrale Funktion, innere Organisation

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.934,75	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-348.095,31	-360.500	-396.400	-431.000	-408.700	-411.700	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1114030000 Personalrat

Produktbeschreibung

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-227,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>-148,20</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-375,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-375,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-375,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1114030000 Personalrat

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-227,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>74310100 Auszahlungen für Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-227,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-227,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.551,55	11.400	17.200	17.200	17.200	17.200
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.900,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>17.651,55</i>	<i>7.400</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.551,55	11.400	17.200	17.200	17.200	17.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.934,14	-115.300	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4.449,01</i>	<i>-23.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-1.276,57</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42320000 Leasing</i>	<i>-33.901,42</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-38.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42720010 Aufwendungen für EDV - CIP</i>	<i>-5.447,84</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>
		<i>42720020 Aufwendungen für EDV - VOIS/MESO</i>	<i>-5.555,82</i>	<i>-6.700</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.600</i>	<i>-11.600</i>
		<i>42720030 Aufwendungen für EDV - div. Personal</i>	<i>-10.240,07</i>	<i>-6.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>42720040 Aufwendungen für EDV - Vergabemanager</i>	<i>-3.431,76</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
		<i>42720050 Aufwendungen für EDV - FRIEDA</i>	<i>-627,18</i>	<i>-900</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42720070 Aufwendungen für EDV - AUTISTA</i>	<i>-4.164,14</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>
		<i>42720080 Aufwendungen für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt</i>	<i>-1.352,69</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42720090 Aufwendungen für EDV - L-E-O</i>	<i>-3.591,48</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
		<i>42720100 Aufwendungen für EDV - GESO</i>	<i>-1.898,10</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
		<i>42720110 Aufwendungen für EDV - div. Meldeportal</i>	<i>-1.558,52</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
		<i>42720120 Aufwendungen für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS</i>	<i>-3.141,27</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
		<i>42720130 Aufwendungen für EDV - WINOWIG</i>	<i>-1.016,74</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42720150 Aufwendungen für EDV - SOMACOS</i>	<i>-7.584,16</i>	<i>-4.100</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720160 Aufwendungen EDV - Cisco Webex	-844,75	-300	-300	-300	-300	-300
	42720170 Aufwendungen für EDV - Wahlmanager	-2.163,62	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42720180 Aufwendungen für EDV - Geodienste	-7.689,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42720190 Aufwendungen für EDV - SYNERGIS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.271,75	-60.700	-65.500	-55.500	-50.500	-35.500
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen S-DSL-Leitung	-550,47	-600	-500	-500	-500	-500
	44310100 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen Installation Kiga + OV, Relaunch Homepage, Umstellung GIS	-6.721,28	-60.000	-65.000	-55.000	-50.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.205,89	-177.600	-182.300	-172.300	-167.300	-152.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.654,34	-166.200	-165.100	-155.100	-150.100	-135.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.296,87	-39.700	-30.700	-27.700	-30.700	-30.700
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.296,87	-39.700	-30.700	-27.700	-30.700	-30.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.296,87	-39.700	-30.700	-27.700	-30.700	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-112.951,21	-205.900	-195.800	-182.800	-180.800	-165.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.019,16	-28.300	-13.500	-10.500	-13.500	-13.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.734,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.543,61	7.400	13.200	13.200	13.200	13.200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-25.296,87	-39.700	-30.700	-27.700	-30.700	-30.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.053,96	-176.000	-180.200	-170.200	-165.200	-150.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.341,91	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-248,06	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72320000 Leasing	-32.023,60	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72720010 Auszahlung für EDV - CIP	-5.447,84	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		72720020 Auszahlung für EDV - Meso	-5.555,82	-6.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		72720030 Auszahlung für EDV - div. Personal	-12.169,39	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72720040 Auszahlung für EDV - Vergabemanager	-3.431,76	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		72720050 Auszahlung für EDV - Frieda	-627,18	-900	-800	-800	-800	-800
		72720070 Auszahlung für EDV - Autista	-5.203,89	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		72720080 Auszahlung für EDV - TIFFANY inklusive Update ALK- und ALB-Daten vom Landesvermessungsamt	-1.352,69	-1.400	0	0	0	0
		72720090 Auszahlung für EDV - L-E-O	-3.591,48	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		72720100 Auszahlung für EDV - GESO	-1.898,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72720110 Auszahlung für EDV - div. Meldeportal	-1.168,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		72720120 Auszahlung für EDV - Anbindung Rechenzentrum ITEOS	-4.627,92	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		72720130 Auszahlung für EDV - WINOWIG	-1.016,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72720150 Auszahlung für EDV - SOMACOS	-8.086,93	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72720160 Auszahlung für EDV - Cisco Webex	-286,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72720170 Auszahlungen für EDV - Wahlmanager	-4.668,08	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72720180 Auszahlungen für EDV - Geodienste	-7.674,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72720190 Auszahlungen für EDV - SYNERGIS	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen S-DSL-Leitung	-7.681,37	-600	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Installation Kiga + OV, Relaunch Homepage, Umstellung GIS	-12.952,31	-60.000	-65.000	-55.000	-50.000	-35.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-128.073,12	-204.300	-193.700	-180.700	-178.700	-163.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.466,66	0	-65.000	0	0	0
		<i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen</i>	<i>-4.466,66</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.466,66	0	-65.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.466,66	0	-65.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.539,78	-204.300	-258.700	-180.700	-178.700	-163.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>658,43</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.927,50</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.585,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-133.878,32	-213.500	-214.200	-222.800	-228.100	-231.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-88.672,68</i>	<i>-92.900</i>	<i>-92.600</i>	<i>-96.300</i>	<i>-98.600</i>	<i>-100.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-17.745,37</i>	<i>-90.800</i>	<i>-91.700</i>	<i>-95.400</i>	<i>-97.700</i>	<i>-99.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-8.799,99</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-18.660,28</i>	<i>-20.500</i>	<i>-20.600</i>	<i>-21.400</i>	<i>-21.900</i>	<i>-22.200</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-399,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-142,28</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.543,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.963,22	-216.300	-217.500	-226.100	-231.400	-234.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.377,29	-212.800	-213.500	-222.100	-227.400	-230.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.788,00	106.300	111.800	111.800	111.800	111.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112100000 Personalwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>111.788,00</i>	<i>106.300</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.089,15	-45.600	-35.600	-32.600	-35.600	-35.600
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-30.089,15</i>	<i>-45.600</i>	<i>-35.600</i>	<i>-32.600</i>	<i>-35.600</i>	<i>-35.600</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.698,85	60.700	76.200	79.200	76.200	76.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.678,44	-152.100	-137.300	-142.900	-151.200	-154.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 112100000 Personalwesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.271,36	64.200	80.200	83.200	80.200	80.200
		<i>64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	496,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.075,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	81.698,85	60.700	76.200	79.200	76.200	76.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.391,22	-216.300	-217.500	-226.100	-231.400	-234.500
		<i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-88.672,68	-92.900	-92.600	-96.300	-98.600	-100.000
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-17.745,37	-90.800	-91.700	-95.400	-97.700	-99.000
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-8.799,99	-9.300	-9.300	-9.700	-9.900	-10.000
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-18.660,28	-20.500	-20.600	-21.400	-21.900	-22.200
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-399,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>74310010 Auszahlungen für Bürobedarf</i>	-142,28	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-2.971,62	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.119,86	-152.100	-137.300	-142.900	-151.200	-154.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.119,86	-152.100	-137.300	-142.900	-151.200	-154.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.804,99	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-7.804,99</i>	<i>-10.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
		<i>Sicherheitsingenieur, betriebliches Gesundheitsmanagement</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.804,99	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.804,99	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.804,99	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1121070000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Sicherheitsingenieur, betriebliches Gesundheitsmanagement</i>	-10.074,11	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.074,11	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.074,11	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509,41	500	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>509,41</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,77	300	300	300	300	300
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>424,77</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.523,35	81.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>9.617,90</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>62.905,45</i>	<i>56.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.457,53	81.800	63.800	63.800	63.800	63.800
12	-	Personalaufwendungen	-476.841,91	-512.800	-540.900	-562.600	-576.100	-584.200
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-61.045,96</i>	<i>-63.000</i>	<i>-69.000</i>	<i>-71.800</i>	<i>-73.500</i>	<i>-74.500</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-255.730,77</i>	<i>-276.900</i>	<i>-291.000</i>	<i>-302.600</i>	<i>-309.900</i>	<i>-314.300</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-82.169,01</i>	<i>-84.000</i>	<i>-87.000</i>	<i>-90.500</i>	<i>-92.700</i>	<i>-94.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-24.494,69</i>	<i>-27.700</i>	<i>-29.100</i>	<i>-30.300</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-53.665,48</i>	<i>-61.200</i>	<i>-64.800</i>	<i>-67.400</i>	<i>-69.000</i>	<i>-70.000</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>264,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674,19	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-674,19</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.301,42	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.301,42	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.572,45	-13.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.033,77	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310010 Bürobedarf	-57,50	-100	-100	-100	-100	-100
		44310070 Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		GPA-Prüfung						
		44310100 Reisekosten	-61,80	-300	-300	-300	-300	-300
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck Haushaltspläne und Rechenschaftsberichte, Kosten EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USIG § 2b	-45.419,38	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-527.389,97	-531.700	-557.900	-579.600	-593.100	-601.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-453.932,44	-449.900	-494.100	-515.800	-529.300	-537.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.803,65	131.900	125.800	125.800	125.800	125.800
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.803,65	131.900	125.800	125.800	125.800	125.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.375,24	-24.000	-30.000	-29.000	-30.000	-30.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.375,24	-24.000	-30.000	-29.000	-30.000	-30.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	98.428,41	107.900	95.800	96.800	95.800	95.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-355.504,03	-342.000	-398.300	-419.000	-433.500	-441.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.034,46	189.700	159.600	160.600	159.600	159.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	509,41	500	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	433,25	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.060,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.602,56	56.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	98.428,41	107.900	95.800	96.800	95.800	95.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.800,26	-531.700	-557.900	-579.600	-593.100	-601.200
		70110000 Bezüge der Beamten	-66.411,61	-63.000	-69.000	-71.800	-73.500	-74.500
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-255.730,77	-276.900	-291.000	-302.600	-309.900	-314.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-82.169,01	-84.000	-87.000	-90.500	-92.700	-94.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-24.494,69	-27.700	-29.100	-30.300	-31.000	-31.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-53.665,48	-61.200	-64.800	-67.400	-69.000	-70.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	286,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.116,69	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-3.301,42	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-705,57	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-57,50	-100	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		GPA-Prüfung						
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-61,80	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Hundesteuermarken und Robidog-Tüten, Druck	-37.371,72	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Haushaltspäne und Rechenschaftsberichte, Kosten						
		EC-Terminal, Umstieg -NKHR, Einführung USiG § 2b						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-352.765,80	-342.000	-398.300	-419.000	-433.500	-441.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-352.765,80	-342.000	-398.300	-419.000	-433.500	-441.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112402000 Rathaus Zell

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,19	300	300	300	300	300
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Nebenkosten Spk. Rampen-Heizung, Mammo-Mobil</i>	<i>271,19</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	971,19	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.272,42	-100.500	-78.800	-105.800	-65.800	-103.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-20.087,15</i>	<i>-40.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-58.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-3.621,76</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-1.556,81</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.525,20</i>	<i>-300</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-5.296,93</i>	<i>-18.900</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-12.146,53</i>	<i>-30.300</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-10.038,04</i>	<i>-5.700</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-105.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-95.500</i>	<i>-96.200</i>	<i>-96.200</i>	<i>-96.200</i>	<i>-96.200</i>
		<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.200</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.300</i>	<i>-12.300</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.973,18	-29.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200					
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>-1.979,63</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>					
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-24.993,55</i>	<i>-27.500</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.200</i>					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.245,60	-235.200	-215.500	-242.500	-202.500	-240.500					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.274,41	-172.400	-152.700	-179.700	-139.700	-177.700					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.735,89	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500					
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-5.735,89</i>	<i>-25.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.735,89	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.010,30	-197.900	-163.200	-190.200	-150.200	-188.200					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.764,70	300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil</i>	<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Nebenkosten Spk. Rampen-Heizung, Mammo-Mobil</i>	<i>271,19</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-5.735,89</i>	<i>0</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.951,24	-129.500	-107.000	-134.000	-94.000	-132.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-19.480,02</i>	<i>-40.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-58.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-3.722,55</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-1.556,81</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.565,20</i>	<i>-300</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>-13.029,42</i>	<i>-18.900</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-12.542,21</i>	<i>-30.300</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>-10.081,85</i>	<i>-5.700</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>
		<i>74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter</i>	<i>-1.979,63</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-24.993,55</i>	<i>-27.500</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.200</i>	<i>-26.200</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.715,94	-129.200	-117.200	-144.200	-104.200	-142.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		<i>78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020000 Rathaus Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.715,94	-159.200	-117.200	-144.200	-104.200	-142.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>7.201,92</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.201,92	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.414,40	-19.000	-26.600	-16.200	-20.200	-15.700
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-8.702,47</i>	<i>-7.500</i>	<i>-15.400</i>	<i>-5.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-4.500</i>
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-976,91</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-365,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-70,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-8.754,64</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-1.545,22</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	- Abschreibungen	0,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.100</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.621,22	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-576,66</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	0,00	-100	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.044,56	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.035,62	-35.800	-43.500	-33.100	-37.100	-32.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.833,70	-21.100	-28.800	-18.400	-22.400	-17.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.197,19	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.197,19	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.197,19	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.030,89	-23.100	-32.000	-21.600	-25.600	-21.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020001 Bürgerhaus Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.799,73	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	6.996,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.197,19	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.641,15	-20.700	-28.400	-18.000	-22.000	-17.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.190,53	-7.500	-15.400	-5.000	-9.000	-4.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-976,97	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-365,16	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-8.053,13	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.364,20	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-576,66	-600	-600	-600	-600	-600
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	0,00	-100	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.044,56	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.841,42	-15.200	-24.100	-13.700	-17.700	-13.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.841,42	-15.200	-24.100	-13.700	-17.700	-13.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.352,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>15.352,39</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.352,39	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.705,61	-42.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-20.959,82</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-855,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-803,32</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-333,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-823,01</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-37.411,80</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-7.949,26</i>	<i>-18.600</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-7.703,44</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.300</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-1.866,15</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.668,48	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-819,44	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-518,56	-800	-800	-800	-800	-800	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-81,40	0	0	0	0	0	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.983,49	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-265,59	0	-200	-200	-200	-200	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.374,09	-85.400	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.021,70	-62.400	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.098,85	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.098,85	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.098,85	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.120,55	-74.200	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.520,84	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miet- und Nebenkostenabrechnung Schlachtraum Gresgen und Vereine	15.352,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	837,66	0	0	0	0	0
		67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	7.714,82	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 5,5 %	0,17	0	0	0	0	0
		67980020 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 19 %	7.714,65	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.098,85	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.835,32	-52.500	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.045,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-855,72	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-891,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-333,09	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-823,01	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-23.863,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.527,58	-18.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-7.986,87	-6.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.897,27	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-822,52	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-518,56	-800	-800	-800	-800	-800
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-94,97	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.983,49	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-265,59	0	-200	-200	-200	-200
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5 %	-0,17	0	0	0	0	0
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-6.373,12	0	0	0	0	0
		77980020 Auszahlung - Umsatzsteuer 19 %	-837,66	0	0	0	0	0
		77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-7.714,82	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.314,48	-49.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020003 Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.314,48	-49.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>40,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.929,91	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.415,92</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-27,64</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-365,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-80,19</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-3.459,29</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-2.721,02</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-5.860,69</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.200</i>	<i>-24.200</i>	<i>-24.200</i>	<i>-24.200</i>	<i>-24.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183,08	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-650,48</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-197,87	-200	-400	-400	-400	-400						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.334,73	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.112,99	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.072,99	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.072,15	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072,15	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.072,15	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.145,14	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020004 Bürgerhaus Mambach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.032,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	40,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.072,15	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.313,45	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.619,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27,64	-300	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-365,16	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80,19	-400	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-4.128,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.048,15	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-5.804,59	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-707,07	-600	-600	-600	-600	-600
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-197,87	-200	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.334,73	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.345,60	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.345,60	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>40,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.741,39	-18.900	-39.800	-39.800	-14.800	-4.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen behindertengerechter Eingang</i>	<i>-30.279,65</i>	<i>-16.400</i>	<i>-36.500</i>	<i>-36.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-2.766,43</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-365,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-57,22</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-1.502,38</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-770,55</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,84	-800	-900	-900	-900	-900
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-529,88</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-332,96</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.604,23	-22.700	-43.700	-43.700	-18.700	-8.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.564,23	-22.700	-43.700	-43.700	-18.700	-8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.366,04	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.366,04</i>	<i>-3.100</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.366,04	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.930,27	-25.800	-48.800	-48.800	-23.800	-13.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020005 Ortsverwaltungsgebäude Pfaffenberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.326,04	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	40,00	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.366,04	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.077,41	-19.700	-40.700	-40.700	-15.700	-5.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen behindertengerechter Eingang	-26.277,72	-16.400	-36.500	-36.500	-11.500	-1.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.766,43	0	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-365,16	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57,22	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.893,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-854,05	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-529,88	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-332,96	-300	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.403,45	-19.700	-45.800	-45.800	-20.800	-10.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.403,45	-19.700	-45.800	-45.800	-20.800	-10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-531,02	-500	-600	-600	-600	-600						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.876,31	-19.400	-19.700	-38.000	-20.000	-19.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.806,31	-19.100	-19.400	-37.700	-19.700	-19.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.194,35	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.194,35	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.194,35	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.000,66	-20.000	-22.400	-40.700	-22.700	-22.400						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.124,35	300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	70,00	300	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.194,35	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.475,01	-12.700	-13.000	-31.300	-13.300	-13.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.421,81	-2.500	-2.500	-20.500	-2.500	-2.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44,74	0	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-408,42	-300	0	-300	-300	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58,74	-100	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.147,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-906,38	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-285,48	0	0	0	0	0
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-670,44	-700	-700	-700	-700	-700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-531,02	-500	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.599,36	-12.400	-15.700	-34.000	-16.000	-15.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020006 Bürgerhaus Riedichen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.599,36	-12.400	-15.700	-34.000	-16.000	-15.700						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>9.530,64</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.530,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.854,50	-15.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-88,30</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-244,24</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-2.020,00</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.700</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-2.501,96</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,38	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-85,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-207,38</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.146,88	-15.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.383,76	-5.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.383,76	-8.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020010 Wohngebäude Schönauer Straße 30

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.034,56	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	6.034,56	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.184,07	-15.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-244,24	0	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.718,94	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.840,21	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-85,00	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-207,38	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.149,51	-8.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.149,51	-8.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367,54	-400	0	0	0	0
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-236,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-64,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-717,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-348,48</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>	<i>-48.700</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838,80	-800	-900	-900	-900	-900
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-838,80</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.206,34	-49.900	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.206,34	-49.900	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.905,58	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.905,58</i>	<i>-1.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.905,58	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.111,92	-51.300	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020020 Wohngebäude Bahnhofstraße 9

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.905,58	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.905,58	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408,66	-1.200	-900	-900	-900	-900
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-236,87	0	0	0	0	0
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-64,97	0	0	0	0	0
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	-908,77	0	0	0	0	0
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-359,37	-400	0	0	0	0
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-838,80	-800	-900	-900	-900	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.314,24	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.314,24	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.863,21	-37.300	-35.000	-35.000	-43.500	-35.000	
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.735,33	-2.000	-2.000	-2.000	-10.500	-2.000	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-971,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.829,86	-200	-200	-200	-200	-200	
		42411010 Aufwand für Heizung	-16.745,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.337,69	-22.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-243,47	0	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764,06	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.764,06	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.627,27	-60.900	-58.800	-58.800	-67.300	-58.800	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.627,27	-60.900	-58.800	-58.800	-67.300	-58.800	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-635,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-635,19	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.262,46	-63.100	-61.000	-61.000	-69.500	-61.000						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020030 Wohngebäude Bahnhofstraße 22

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-635,19	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-635,19	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.253,81	-39.100	-37.000	-37.000	-45.500	-37.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.598,48	-2.000	-2.000	-2.000	-10.500	-2.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-868,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.557,35	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	-12.989,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-13.233,24	-22.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	-243,47	0	0	0	0	0
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.764,06	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.889,00	-39.100	-39.200	-39.200	-47.700	-39.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.889,00	-39.100	-39.200	-39.200	-47.700	-39.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.203,07	-13.100	-12.700	-12.900	-12.900	-12.700	-12.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-650,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-300	-500	-500	-300	-300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-303,64	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42411010 Aufwand für Heizung	-2.496,74	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.752,26	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,53	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-116,53	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.319,60	-16.200	-15.800	-16.000	-16.000	-15.800	-15.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.319,60	-16.200	-15.800	-16.000	-16.000	-15.800	-15.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-317,60	-1.400	-1.400	-1.400	-2.900	-1.400	-1.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317,60	-1.400	-1.400	-1.400	-2.900	-1.400	-1.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-317,60	-1.400	-1.400	-1.400	-2.900	-1.400					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.637,20	-17.600	-17.200	-17.400	-18.900	-17.200					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020040 Wohngebäude Wiesenstraße 1

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-317,60	0	-1.400	-1.400	-2.900	-1.400
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-317,60	0	-1.400	-1.400	-2.900	-1.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.575,46	-13.200	-12.800	-13.000	-13.000	-12.800
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-650,43	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-500	-300	-500	-500	-300
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-303,64	0	-100	-100	-100	-100
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	-4.085,04	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-3.419,82	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-116,53	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.893,06	-13.200	-14.200	-14.400	-15.900	-14.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0
		<i>78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	0,00	0	0	0	-130.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-130.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-130.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.893,06	-13.200	-14.200	-14.400	-145.900	-14.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
		<i>Garagenmiete</i>							
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,15	0	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>39,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.539,15	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676,40	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-333,20</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-343,20</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,66	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-144,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-111,66</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-932,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.607,09	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.858,46	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.858,46</i>	<i>-700</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.858,46	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.748,63	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020050 Garagen Im Grönland

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.612,61	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Garagenmiete	9.400,00	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,07	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.858,46	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-333,20	-300	-300	-300	-300	-300
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-354,12	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-144,00	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-111,66	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.669,63	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.669,63	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,78	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.681,78</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.681,78	400	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,37	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-370,37</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.800</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,39	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-2.495,39</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.865,76	-9.300	-9.500	-9.600	-9.600	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.183,98	-8.900	-7.400	-7.500	-7.500	-7.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.135,34	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.135,34</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.135,34	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.319,32	-11.400	-10.400	-10.500	-10.500	-10.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-453,56	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.681,78	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-2.135,34	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824,38	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.700
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	0	-100	-100	0
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-328,99	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-2.495,39	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.277,94	-3.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.277,94	-3.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1124020070 Altkatholische Kirche

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773,50	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>773,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	773,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.119,61	-1.800	-2.400	-2.600	-2.600	-2.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.299,08</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-76,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-463,65</i>	<i>-500</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-115,97</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-1.164,42</i>	<i>-300</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,86	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-202,86</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.322,47	-2.000	-2.600	-2.800	-2.800	-2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.548,97	-2.000	-2.600	-2.800	-2.800	-2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-925,38	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-925,38</i>	<i>-700</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-925,38	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.474,35	-2.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1124020070 Altkatholische Kirche

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-915,27	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>10,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-925,38</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.854,55	-2.000	-2.600	-2.800	-2.800	-2.600
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-890,12</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-76,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>-431,32</i>	<i>-500</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-89,34</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>
		<i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>-1.164,42</i>	<i>-300</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-202,86</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.769,82	-2.000	-3.700	-3.900	-3.900	-3.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.769,82	-2.000	-3.700	-3.900	-3.900	-3.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>Miete der Wasserversorgung</i>						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.099,70	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>61.099,70</i>	<i>86.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>Fuhrleistungen und Lohnersätze von Fremden, Kostenanteil an Fahrzeugen und Lohnersatz von den Stadtwerken, Lohnersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz</i>						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.259,70	88.200	57.200	57.200	57.200	57.200
12	-	Personalaufwendungen	-551.657,13	-667.400	-785.800	-817.300	-836.900	-848.600
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-418.751,82</i>	<i>-505.200</i>	<i>-594.100</i>	<i>-617.900</i>	<i>-632.700</i>	<i>-641.600</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-42.565,37</i>	<i>-50.500</i>	<i>-59.300</i>	<i>-61.700</i>	<i>-63.200</i>	<i>-64.000</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-90.339,94</i>	<i>-111.700</i>	<i>-132.400</i>	<i>-137.700</i>	<i>-141.000</i>	<i>-143.000</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.993,83	-278.000	-250.700	-171.700	-193.700	-163.700
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.748,43</i>	<i>-110.000</i>	<i>-72.200</i>	<i>-18.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-57.586,18</i>	<i>-36.600</i>	<i>-34.800</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>Salzstreuer für Unimog, div. Geräte</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-2.226,78</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-16.187,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 112500000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	-3.211,61	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.616,27	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.149,68	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs	-87.968,75	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.428,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-7.870,15	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
15	- Abschreibungen	0,00	-26.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.221,07	-18.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.859,36	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.600,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310100 Reisekosten	-70,20	-500	-500	-500	-500	-500	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-4.317,77	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.683,09	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-6.620,72	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen	-6.069,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-782.872,03	-990.600	-1.095.200	-1.047.700	-1.089.300	-1.071.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-719.612,33	-902.400	-1.038.000	-990.500	-1.032.100	-1.013.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	762.851,55	950.800	1.081.400	1.033.900	1.075.500	1.057.200	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.851,55	950.800	1.081.400	1.033.900	1.075.500	1.057.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.356,01	-48.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.356,01	-48.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	719.495,54	902.400	1.038.000	990.500	1.032.100	1.013.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116,79	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1125000000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	783.752,15	990.600	1.095.200	1.047.700	1.089.300	1.071.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Miete der Wasserversorgung						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.096,61	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Fuhrleistungen und Lohnersätze von Fremden, Kostenanteil an Fahrzeugen und Lohnersatz von den Stadtwerken, Lohnersatz vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	719.495,54	902.400	1.038.000	990.500	1.032.100	1.013.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.643,27	-963.900	-1.066.500	-1.019.000	-1.060.600	-1.042.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-418.751,82	-505.200	-594.100	-617.900	-632.700	-641.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-42.565,37	-50.500	-59.300	-61.700	-63.200	-64.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-90.339,94	-111.700	-132.400	-137.700	-141.000	-143.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.344,74	-110.000	-72.200	-18.000	-40.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59.346,82	-36.600	-34.800	-10.000	-10.000	-10.000
		Salzstreuer für Unimog, div. Geräte						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	-1.869,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.369,91	0	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-6.399,82	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.267,90	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-4.984,41	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.027,17	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		lfd. Unterhalt + Leasinggebühren Unimogs						
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.428,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-7.324,65	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.213,38	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.735,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-70,20	-500	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-4.201,01	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.791,57	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.611,02	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.108,88	26.700	28.700	28.700	28.700	28.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1125000000 Werkhof, Fuhrpark

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	-6.192,95 <i>-6.192,95</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.192,95	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.192,95	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.084,07	26.700	28.700	28.700	28.700	28.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Produktbeschreibung

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.853,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.853,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.539,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-16.539,24</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.539,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.686,24	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.066,45	-34.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-15.066,45</i>	<i>-34.000</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.066,45	-34.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.752,69	-44.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1130010000 Amtsblatt Zeller Nachrichten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-11.904,35	5.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		<i>64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>3.162,10</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-15.066,45</i>	<i>0</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.532,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-16.532,46</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.436,81	-10.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.436,81	-10.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.711,22	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>23.711,22</i>	<i>21.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins</i>						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.711,22	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.059,37	-4.800	-19.800	-800	-800	-800
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-4.576,80</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-482,57</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
15	- Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102,19	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-371,90</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-217,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.513,13</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
	<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.161,56	-6.800	-22.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.549,66	17.700	8.100	27.100	27.100	27.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.781,16	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-18.781,16</i>	<i>-23.200</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.200</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.781,16	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.231,50	-5.500	-12.100	6.900	6.900	6.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Leistung 1133040000 unbebaute Grundstücke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.444,10	1.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	0,00	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Pachteinnahmen, Erbbaupachtzins</i>	23.225,26	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	300	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-18.781,16	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.945,11	-6.800	-22.700	-3.700	-3.700	-3.700
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-19.000	0	0	0
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-4.576,80	-4.000	0	0	0	0
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-266,12	-800	-800	-800	-800	-800
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-371,90	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-217,16	0	0	0	0	0
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.513,13	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.501,01	-5.500	-11.900	7.100	7.100	7.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.286,10	0	0	0	0	0
		<i>68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	18.360,00	0	0	0	0	0
		<i>68312720 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.926,10	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.286,10	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	20.286,10	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.785,09	-5.500	-11.900	7.100	7.100	7.100

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	3.582,04	0	4.500	3.800	5.000	0
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>3.582,04</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>3.800</i>	<i>5.000</i>
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	3.582,04	0	4.500	3.800	5.000	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	0,00	0	-27.500	-15.000	-15.000	-2.500
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>
19	=	0,00	0	-30.000	-17.500	-17.500	-5.000
20	=	3.582,04	0	-25.500	-13.700	-12.500	-5.000
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-504,37	-19.900	-30.900	-30.900	-30.900	-14.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-504,37</i>	<i>-19.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-14.600</i>
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-504,37	-19.900	-30.900	-30.900	-30.900	-14.600
25	=	3.077,67	-19.900	-56.400	-44.600	-43.400	-19.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1210030000 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.717,88	-19.900	-26.400	-27.100	-25.900	-14.600
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>3.582,04</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>3.800</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
		<i>64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-1.359,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-504,37</i>	<i>-19.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-30.900</i>	<i>-14.600</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822,78	0	-30.000	-17.500	-17.500	-5.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-1.822,78</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>74310010 Auszahlungen für Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>
		<i>74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104,90	-19.900	-56.400	-44.600	-43.400	-19.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104,90	-19.900	-56.400	-44.600	-43.400	-19.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122000000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.432,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.432,88</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568,83	10.500	800	800	800	800
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>9.289,42</i>	<i>10.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>279,41</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.001,71	15.500	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	-67.988,62	-77.400	-84.700	-88.100	-90.200	-91.400
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-49.017,52</i>	<i>-57.600</i>	<i>-63.000</i>	<i>-65.500</i>	<i>-67.100</i>	<i>-68.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-19.235,10</i>	<i>-19.800</i>	<i>-21.700</i>	<i>-22.600</i>	<i>-23.100</i>	<i>-23.400</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>264,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978,52	-1.400	-900	-900	-900	-900
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-436,81</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-541,71</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.643,11	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-1.307,84</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>-129,60</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.205,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.610,25	-81.600	-87.900	-91.300	-93.400	-94.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.608,54	-66.100	-81.100	-84.500	-86.600	-87.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1220000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	46.517,89 <i>46.517,89</i>	46.200 <i>46.200</i>	46.500 <i>46.500</i>	46.500 <i>46.500</i>	46.500 <i>46.500</i>	46.500 <i>46.500</i>						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-28.022,36 <i>-28.022,36</i>	-33.100 <i>-33.100</i>	-33.100 <i>-33.100</i>	-30.100 <i>-30.100</i>	-33.100 <i>-33.100</i>	-33.100 <i>-33.100</i>						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.495,53	13.100	13.400	16.400	13.400	13.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.113,01	-53.000	-67.700	-68.100	-73.200	-74.400						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 122000000 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.057,04	28.600	20.200	23.200	20.200	20.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.369,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.912,24	10.000	500	500	500	500
		Kostenerstattung der Gemeinde Hög-Ehrsberg						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,41	500	300	300	300	300
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	18.495,53	13.100	13.400	16.400	13.400	13.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.082,08	-81.600	-87.900	-91.300	-93.400	-94.600
		70110000 Bezüge der Beamten	-54.261,04	-57.600	-63.000	-65.500	-67.100	-68.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.235,10	-19.800	-21.700	-22.600	-23.100	-23.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	286,00	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-436,81	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-541,71	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.325,12	-500	-500	-500	-500	-500
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-432,15	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.136,15	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.025,04	-53.000	-67.700	-68.100	-73.200	-74.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.025,04	-53.000	-67.700	-68.100	-73.200	-74.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1220040000 Gewereregister

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,50	200	200	200	200	200
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>71,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71,50	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	-4.056,96	-53.600	-57.500	-59.800	-61.200	-62.100
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-3.127,14</i>	<i>-40.600</i>	<i>-43.500</i>	<i>-45.200</i>	<i>-46.300</i>	<i>-47.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-312,40</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-617,42</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.700</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.500</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,00	0	0	0	0	0
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-145,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,84	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-56,84</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.258,80	-53.700	-57.600	-59.900	-61.300	-62.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.187,30	-53.500	-57.400	-59.700	-61.100	-62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.207,77	16.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.207,77</i>	<i>16.700</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.324,88	-3.000	-11.000	-10.500	-11.000	-11.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-9.324,88</i>	<i>-3.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-10.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.117,11	13.700	-5.800	-5.300	-5.800	-5.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.304,41	-39.800	-63.200	-65.000	-66.900	-67.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1220040000 Gewereregister

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.035,61	200	-5.600	-5.100	-5.600	-5.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	81,50	200	200	200	200	200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.117,11	0	-5.800	-5.300	-5.800	-5.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.258,80	-53.700	-57.600	-59.900	-61.300	-62.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-3.127,14	-40.600	-43.500	-45.200	-46.300	-47.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-312,40	-4.000	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-617,42	-9.000	-9.700	-10.100	-10.300	-10.500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-145,00	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-56,84	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.294,41	-53.500	-63.200	-65.000	-66.900	-67.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.294,41	-53.500	-63.200	-65.000	-66.900	-67.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122100000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.704,20	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.704,20</i>	<i>1.500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,23	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>20,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.005,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>35610000 Bußgelder</i>	<i>29.005,00</i>	<i>26.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.729,43	27.500	32.800	32.800	32.800	32.800
12	-	Personalaufwendungen	-14.434,73	-15.900	-17.200	-17.900	-18.300	-18.500
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-11.008,60</i>	<i>-12.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.800</i>	<i>-14.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-1.098,39</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-2.327,74</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.900</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	-200	-500	-500	-500	-500
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-65,00</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850,92	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		<i>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-357,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-166,60</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-327,25</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.350,65	-21.800	-23.500	-24.200	-24.600	-24.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.378,78	5.700	9.300	8.600	8.200	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.492,40	-33.200	-33.200	-30.200	-33.200	-33.200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-27.492,40</i>	<i>-33.200</i>	<i>-33.200</i>	<i>-30.200</i>	<i>-33.200</i>	<i>-33.200</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1221000000 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.492,40	-33.200	-33.200	-30.200	-33.200	-33.200					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.113,62	-27.500	-23.900	-21.600	-25.000	-25.200					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1221000000 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	778,47	27.500	-400	2.600	-400	-400
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.692,20	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,23	0	0	0	0	0
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	25.558,44	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-27.492,40	0	-33.200	-30.200	-33.200	-33.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.458,24	-21.800	-23.500	-24.200	-24.600	-24.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-11.008,60	-12.000	-13.000	-13.500	-13.800	-14.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.098,39	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-2.327,74	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65,00	-200	-500	-500	-500	-500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-349,75	0	0	0	0	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-251,76	-400	-400	-400	-400	-400
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-357,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.679,77	5.700	-23.900	-21.600	-25.000	-25.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.679,77	5.700	-23.900	-21.600	-25.000	-25.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1222000000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.413,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>42.413,00</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,00	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>37,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.450,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	-71.355,97	-44.000	-58.300	-60.700	-62.100	-63.000
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-54.357,30</i>	<i>-33.300</i>	<i>-44.100</i>	<i>-45.900</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.600</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-5.425,64</i>	<i>-3.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-11.573,03</i>	<i>-7.400</i>	<i>-9.800</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.600</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.071,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.303,81	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-657,89</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-27.297,42</i>	<i>-25.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>
		<i>44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an private Unternehmen</i>	<i>-17.348,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.730,78	-70.500	-85.800	-88.200	-89.600	-90.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.280,78	-27.500	-42.800	-45.200	-46.600	-47.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.145,92	31.500	36.100	36.100	36.100	36.100
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>36.145,92</i>	<i>31.500</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.415,81	-24.300	-22.300	-18.300	-22.300	-22.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1222000000 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.415,87	-24.300	-22.300	-18.300	-22.300	-22.300						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.730,11	7.200	13.800	17.800	13.800	13.800						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.550,67	-20.300	-29.000	-27.400	-32.800	-33.700						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1222000000 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.180,11	43.000	56.800	60.800	56.800	56.800
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	42.413,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	37,00	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	23.730,11	0	13.800	17.800	13.800	13.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.637,82	-70.500	-85.800	-88.200	-89.600	-90.500
		<i>70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	-54.357,30	-33.300	-44.100	-45.900	-47.000	-47.600
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	-5.425,64	-3.300	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	-11.573,03	-7.400	-9.800	-10.200	-10.400	-10.600
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.071,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>74310010 Auszahlungen für Bürobedarf</i>	-596,66	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-27.004,88	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		<i>74570000 Erstattungen an private Unternehmen</i>	-22.609,31	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.457,71	-27.500	-29.000	-27.400	-32.800	-33.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.457,71	-27.500	-29.000	-27.400	-32.800	-33.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1223000000 Standesamt

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.977,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>8.977,90</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,93	500	500	500	500	500
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>404,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.382,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	-50.386,10	-58.700	-65.000	-67.600	-69.200	-70.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-38.360,05</i>	<i>-44.400</i>	<i>-49.100</i>	<i>-51.100</i>	<i>-52.300</i>	<i>-53.000</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-3.831,86</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.900</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-8.194,19</i>	<i>-9.800</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.400</i>	<i>-11.700</i>	<i>-11.900</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243,76	-3.400	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-39,20</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-233,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.867,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.104,56</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.151,30	-2.400	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-383,97</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	-1.168,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-99,00	0	0	0	0	0						
	44310100 Reisekosten	-194,00	-300	-300	-300	-300	-300						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-204,68	-400	-300	-400	-400	-300						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-101,43	-100	-100	-100	-100	-100						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.781,16	-64.500	-71.100	-72.300	-73.900	-74.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.398,33	-56.500	-62.600	-63.800	-65.400	-66.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.726,71	33.200	35.700	35.700	35.700	35.700						
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.726,71	33.200	35.700	35.700	35.700	35.700						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.676,82	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676,82	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.049,89	31.300	33.600	33.600	33.600	33.600						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.348,44	-25.200	-29.000	-30.200	-31.800	-32.700						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.485,09	39.300	42.100	42.100	42.100	42.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	8.977,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457,30	500	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	34.049,89	31.300	33.600	33.600	33.600	33.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.789,11	-64.500	-71.100	-72.300	-73.900	-74.800
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-38.360,05	-44.400	-49.100	-51.100	-52.300	-53.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-3.831,86	-4.500	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.194,19	-9.800	-11.000	-11.400	-11.700	-11.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39,20	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-233,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.767,00	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.100,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-508,92	-600	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-1.123,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-99,00	0	0	0	0	0
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-194,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-236,87	-400	-300	-400	-400	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-101,43	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.304,02	-25.200	-29.000	-30.200	-31.800	-32.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1223000000 Standesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.304,02	-25.200	-29.000	-30.200	-31.800	-32.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122400000 Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativtest)

Kommunale Grundbucheinsichtstelle

Grundbuchabschriften

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.087,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.087,07</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.087,07	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-27.545,92	-28.100	-28.400	-29.500	-30.200	-30.700
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-27.545,92</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.400</i>	<i>-29.500</i>	<i>-30.200</i>	<i>-30.700</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,59	0	-200	-200	-200	-200
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-265,59</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.811,51	-28.100	-28.600	-29.700	-30.400	-30.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.724,44	-24.100	-25.100	-26.200	-26.900	-27.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.991,65	-20.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-24.991,65</i>	<i>-20.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.991,65	-20.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.716,09	-44.700	-51.700	-52.800	-53.500	-54.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1224000000 Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-21.678,42	-16.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.057,07</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %</i>	<i>256,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-24.991,65</i>	<i>-20.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.600</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.802,08	-28.100	-28.600	-29.700	-30.400	-30.900
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-27.545,92</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.400</i>	<i>-29.500</i>	<i>-30.200</i>	<i>-30.700</i>
		<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>77980020 Auszahlung - Umsatzsteuer 19 %</i>	<i>-256,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.480,50	-44.700	-51.700	-52.800	-53.500	-54.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.480,50	-44.700	-51.700	-52.800	-53.500	-54.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 122500000 Sozialversicherung / Rentenversicherung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200,23	0	0	0	0	0	0
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-3.200,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.200,23	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.200,23	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.901,72	-8.700	-5.700	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.901,72</i>	<i>-8.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.901,72	-8.700	-5.700	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.101,95	-8.700	-5.700	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1225000000 Sozialversicherung / Rentenversicherung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.901,72	0	-5.700	-4.700	-5.700	-5.700
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-2.901,72</i>	<i>0</i>	<i>-5.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.700</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200,23	0	0	0	0	0
		<i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-3.200,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.101,95	0	-5.700	-4.700	-5.700	-5.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.101,95	0	-5.700	-4.700	-5.700	-5.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1260000000 Feuerlöschwesens

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.576,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>13.300,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>276,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.800	29.800	30.200	30.600	30.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>	<i>30.200</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.867,55	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>20.867,55</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.444,05	58.800	60.800	61.200	61.600	61.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.231,87	-227.000	-233.600	-151.600	-143.600	-127.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-30.998,18</i>	<i>-116.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-21.000</i>
		<i>Absauganlage Feuerwehrheim Zell, Brandmeldeanlage, Türschwelle Einfahrt FW Gresgen</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-16.410,18</i>	<i>-18.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-3.333,67</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-193,37</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42411010 Aufwand für Heizung	-6.423,22	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-4.279,54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.993,45	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.925,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.495,65	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-23.686,12	-22.000	-62.000	-42.000	-42.000	-20.000	
	42720140 Aufwendungen für EDV - MP-Feuer	-3.493,31	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
15	- Abschreibungen	0,00	-51.400	-54.000	-54.000	-54.000	-60.000	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-36.600	
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	-4.325,00	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.325,00	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.260,17	-66.300	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.289,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.368,96	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	44310000 Geschäftsaufwendungen G26-Untersuchung	-11.141,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	44310010 Bürobedarf	-339,04	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-865,75	-1.000	-900	-900	-900	-900	
	44310100 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-176,60	-800	-500	-500	-500	-500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.616,66	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-16.084,35	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-8.377,91	-4.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-203.817,04	-348.900	-368.600	-286.600	-278.600	-268.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-169.372,99	-290.100	-307.800	-225.400	-217.000	-207.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.372,43	-66.800	-66.800	-60.800	-66.800	-60.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.372,43	-66.800	-66.800	-60.800	-66.800	-60.800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.372,43	-66.800	-66.800	-60.800	-66.800	-60.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-213.745,42	-356.900	-374.600	-286.200	-283.800	-267.800	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-12.466,24	-37.800	-35.800	-29.800	-35.800	-29.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pauschalförderung durch das Land 90,00€ je Feuerwehrmann, für Jugendwehr 40,00€</i>						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.606,19	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-44.372,43	-66.800	-66.800	-60.800	-66.800	-60.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.137,34	-297.500	-314.600	-232.600	-224.600	-208.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.254,57	-116.000	-85.000	-23.000	-15.000	-21.000
		<i>Absauganlage Feuerwehrheim Zell, Brandmeldeanlage, Türschwelle Einfahrt FW Gresgen</i>						
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-357,36	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.619,26	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.333,67	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-193,37	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-10.149,97	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-5.061,52	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.525,36	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.045,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.990,85	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-22.816,02	-22.000	-62.000	-42.000	-42.000	-20.000
		72720140 Auszahlung für EDV - MP-Feuer	-3.493,37	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.325,00	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25.617,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.368,96	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.415,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>G26-Untersuchung</i>						
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-339,04	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-975,99	-1.000	-900	-900	-900	-900
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-176,60	-800	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.616,66	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1260000000 Feuerlöschwesens

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.084,35	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-8.377,91	-4.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-225.603,58	-335.300	-350.400	-262.400	-260.400	-238.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	8.400	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.200	8.400	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.200	8.400	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-10.000	0	-250.000	0
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-200.000	-10.000	0	-250.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.411,47	-26.000	-95.000	0	0	0
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-28.967,72	0	-95.000	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	-443,75	-26.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.411,47	-226.000	-105.000	0	-250.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-29.411,47	-218.800	-96.600	0	-250.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-255.015,05	-554.100	-447.000	-262.400	-510.400	-238.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Schäden begrenzen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703,75	-400	0	0	0	0
	<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-703,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-703,75	-400	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-703,75	-400	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255,22	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.255,22</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.255,22	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.958,97	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1280000000 Katastrophenschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i> <i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-703,75	-400	0	0	0	0
			-703,75	0	0	0	0	0
			0,00	-400	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-703,75	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-703,75	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000010 Ganztageschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.933,65	32.900	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Ganztagesgrundschule</i>	<i>30.933,65</i>	<i>32.900</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Förderung Jugendbegleiter</i>	<i>1.645,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.579,05	34.900	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.600</i>	<i>-32.600</i>	<i>-32.600</i>	<i>-32.600</i>	<i>-32.600</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.248,25	-13.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Jugendbegleiter</i>	<i>-7.261,29</i>	<i>-10.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.409,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.577,04</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.248,25	-48.700	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.330,80	-13.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.877,50	-19.600	-19.600	-17.600	-19.600	-19.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-15.877,50</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.600</i>	<i>-17.600</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.877,50	-19.600	-19.600	-17.600	-19.600	-19.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110000010 Ganztagesesschule

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.453,30	-33.400	-30.000	-28.000	-30.000	-30.000					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 211000010 Ganztageschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.273,40	34.900	13.400	15.400	13.400	13.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.677,50	32.900	31.000	31.000	31.000	31.000
		Ganztagesgrundschule						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.473,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Förderung Jugendbegleiter						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-15.877,50	0	-19.600	-17.600	-19.600	-19.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.550,96	-16.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.500	0	0	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-7.564,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Jugendbegleiter						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.409,92	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.577,04	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.722,44	18.800	2.600	4.600	2.600	2.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.722,44	18.800	2.600	4.600	2.600	2.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000020 Mensa

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.361,05	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>27.361,05</i>	<i>25.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.000	500	500	500	500
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>510,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	100	100	100	100	100
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>400,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.271,05	59.600	65.100	65.100	65.100	65.100
12	-	Personalaufwendungen	-48.847,99	-47.200	-53.500	-55.700	-57.000	-57.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-37.166,36</i>	<i>-35.700</i>	<i>-40.500</i>	<i>-42.100</i>	<i>-43.100</i>	<i>-43.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-3.469,00</i>	<i>-3.600</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-8.212,63</i>	<i>-7.900</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.700</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.266,82	-14.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-3.796,26</i>	<i>-2.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-912,73</i>	<i>-1.000</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-749,99</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-3.149,86</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-5.226,01</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-431,97</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.631,14	-31.900	-42.400	-32.400	-32.400	-42.400
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-37.372,76</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)</i>	<i>-1.901,84</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 211000020 Mensa

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.123,84	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-40.000						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-232,70	-200	-500	-500	-500	-500						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.745,95	-93.700	-113.000	-105.200	-106.500	-117.200						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-76.474,90	-34.100	-47.900	-40.100	-41.400	-52.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.036,88	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.036,88	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.036,88	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.511,78	-43.900	-60.700	-52.900	-54.200	-64.900						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110000020 Mensa

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.425,67	16.300	18.800	18.800	18.800	18.800
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	29.552,55	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	510,00	1.000	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	100	100	100	100	100
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.036,88	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.378,46	-93.700	-113.000	-105.200	-106.500	-117.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-37.166,36	-35.700	-40.500	-42.100	-43.100	-43.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-3.469,00	-3.600	-4.000	-4.200	-4.300	-4.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-8.212,63	-7.900	-9.000	-9.400	-9.600	-9.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.953,92	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-912,73	-1.000	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-752,10	-600	-600	-600	-600	-600
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-3.149,86	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-5.083,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-431,97	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-36.711,01	-200	-200	-200	-200	-200
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-1.901,84	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.400,45	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-40.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-232,70	-200	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-83.952,79	-77.400	-94.200	-86.400	-87.700	-98.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110000020 Mensa

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-83.952,79	-77.400	-94.200	-86.400	-87.700	-98.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475,18	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-599,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-608,49</i>	<i>-600</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-418,08</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)</i>	<i>-511,73</i>	<i>-600</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-806,87</i>	<i>-700</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-2.530,95</i>	<i>-2.700</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.984,69	-59.300	-59.000	-49.000	-69.000	-49.000	-49.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.121,69	-59.300	-59.000	-49.000	-69.000	-49.000	-49.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.419,97	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-10.419,97</i>	<i>-11.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.419,97	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.541,66	-70.300	-71.000	-61.000	-81.000	-61.000	-61.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.345,33	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.457,38	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	617,26	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-10.419,97	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.120,06	-50.400	-50.100	-40.100	-60.100	-40.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.188,75	-15.000	-12.000	-2.000	-22.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.036,67	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-142,44	-500	-400	-400	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-281,16	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-14.301,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.055,14	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-13.791,10	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.516,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		72750000 Lernmittel	-6,80	0	0	0	0	0
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-113,70	-300	-600	-600	-600	-600
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-613,90	0	0	0	0	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-608,49	-600	-700	-700	-700	-700
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-457,01	-500	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-511,73	-600	-900	-900	-900	-900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-964,05	-700	-800	-800	-800	-800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.530,95	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.465,39	-61.400	-62.100	-52.100	-72.100	-52.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010002 Grundschule Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.465,39	-61.400	-62.100	-52.100	-72.100	-52.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589,13	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>589,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,74	200	200	200	200	200
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>80,74</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	669,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.256,19	-62.200	-58.400	-48.200	-40.200	-40.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-11.219,76</i>	<i>-30.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-62,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-466,76</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-15.408,15</i>	<i>-7.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-1.611,63</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-24.785,40</i>	<i>-20.000</i>	<i>-26.200</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>
		<i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-302,30</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit</i>	<i>-1.372,24</i>	<i>-500</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>42750040 Schüler- und Lehrerbücherei</i>	<i>-27,95</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>
		<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.999,10	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-186,79	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	-457,83	-200	-300	-300	-300	-300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-406,53	-400	-400	-400	-400	-400
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-258,86	-300	-200	-200	-200	-200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23,54	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.665,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.255,29	-78.600	-74.800	-64.600	-56.600	-56.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.585,42	-73.600	-69.800	-59.600	-51.600	-51.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.118,04	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.118,04	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.118,04	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.703,46	-86.200	-83.400	-73.200	-65.200	-65.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-11.448,17	-12.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	589,13	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,74	200	200	200	200	200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.118,04	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.654,09	-64.900	-61.100	-50.900	-42.900	-42.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.993,33	-30.000	-17.000	-10.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-62,00	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-466,76	-200	-200	-200	-200	-200
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-15.408,15	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.816,61	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-28.051,55	-20.000	-26.200	-23.000	-23.000	-23.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-302,30	-300	-500	-500	-500	-500
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-1.469,00	-500	-700	-700	-700	-700
		72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-27,95	-100	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-186,79	0	0	0	0	0
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-457,83	-200	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-443,54	-400	-400	-400	-400	-400
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-258,86	-300	-200	-200	-200	-200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-43,87	-100	-100	-100	-100	-100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.665,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.102,26	-77.200	-74.400	-64.200	-56.200	-56.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110010003 Grundschule Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.102,26	-77.200	-74.400	-64.200	-56.200	-56.200	-56.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-,
Hauptschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.666,91	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.240,89	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.426,02	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.400	64.700	64.700	64.700	64.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.400	64.700	64.700	64.700	64.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.208,01	7.300	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	35.908,01	7.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		Miete vom Jugendhaus						
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.627,80	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.427,80	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.502,72	49.900	105.200	105.200	105.200	105.200
12	-	Personalaufwendungen	-169.751,14	-188.900	-218.500	-227.300	-232.700	-235.900
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-129.973,40	-143.000	-165.200	-171.800	-175.900	-178.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-12.149,21	-14.300	-16.500	-17.200	-17.600	-17.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-27.628,53	-31.600	-36.800	-38.300	-39.200	-39.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.062,92	-158.500	-185.100	-161.600	-156.600	-156.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.959,60	-24.500	-46.500	-25.000	-25.000	-25.000
		Küchenzeile Lehrerzimmer, Fußböden						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.201,34	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		EDV-Support STEP, Geräteprüfung, Feuerlöscher						
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-7.243,00	-400	-300	-300	-300	-300
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-2.566,95	-6.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	-6.867,84	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.060,74	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42411010 Aufwand für Heizung	-14.434,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Wasser und Strom	-24.497,84	-36.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9,14	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.329,17	-40.000	-52.000	-50.000	-45.000	-45.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-817,08	-100	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-595,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.622,41	-800	-800	-800	-800	-800
	42750000 Lernmittel	-62,90	0	0	0	0	0
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	-7.429,60	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	-1.664,42	-1.800	-800	-800	-800	-800
	42750020 Sachbedarf für Technik	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750035 Sachbedarf für NWA	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750040 Schüler- und Lehrerbücherei	-1.088,46	-800	-600	-600	-600	-600
	42750045 Sport- und Turngeräte	-386,95	-200	-200	-200	-200	-200
	42750050 Sachbedarf für Musik	-226,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	42750090 Sachbedarf für Religion	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0,00	-34.500	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-29.500	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-47.280,00	-44.600	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)	-47.280,00	-44.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.083,99	-20.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310010 Bürobedarf	-4.966,20	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-2.237,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-5.393,56	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.338,87	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-9.147,94	-10.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-394.178,05	-447.400	-545.400	-530.700	-531.100	-534.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-330.675,33	-397.500	-440.200	-425.500	-425.900	-429.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	53.209,78 <i>53.209,78</i>	51.800 <i>51.800</i>	53.200 <i>53.200</i>	53.200 <i>53.200</i>	53.200 <i>53.200</i>	53.200 <i>53.200</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-109.505,83 <i>-109.505,83</i>	-89.900 <i>-89.900</i>	-115.900 <i>-115.900</i>	-110.900 <i>-110.900</i>	-110.900 <i>-110.900</i>	-110.900 <i>-110.900</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.296,05	-38.100	-62.700	-57.700	-57.700	-57.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-386.971,38	-435.600	-502.900	-483.200	-483.600	-486.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.934,10	-27.600	-22.200	-17.200	-17.200	-17.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.240,89	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete vom Jugendhaus	35.908,07	7.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.281,25	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-56.296,05	-38.100	-62.700	-57.700	-57.700	-57.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.026,87	-412.900	-479.300	-464.600	-465.000	-468.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-129.973,40	-143.000	-165.200	-171.800	-175.900	-178.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-12.149,27	-14.300	-16.500	-17.200	-17.600	-17.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-27.628,53	-31.600	-36.800	-38.300	-39.200	-39.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Küchenzeile Lehrerzimmer, Fußböden	-21.659,42	-24.500	-46.500	-25.000	-25.000	-25.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens EDV-Support STEP, Geräteprüfung, Feuerlöscher	-20.403,69	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-7.243,00	-400	-300	-300	-300	-300
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-2.566,95	-6.200	0	0	0	0
		72320000 Leasing	-6.867,84	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.055,16	-1.000	-700	-700	-700	-700
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-14.434,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung Wasser und Strom	-23.090,84	-36.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-349,78	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-36.747,27	-40.000	-52.000	-50.000	-45.000	-45.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-817,08	-100	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-595,00	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.622,47	-800	-800	-800	-800	-800
		72750000 Lernmittel	-62,90	0	0	0	0	0
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-7.429,60	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	-1.664,42	-1.800	-800	-800	-800	-800
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72750040 Auszahlung Schüler- und Lehrerbücherei	-1.088,46	-800	-600	-600	-600	-600
	72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	-386,95	-200	-200	-200	-200	-200
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	-226,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-47.280,00	-44.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Zuschuss für Sozialpädagogische Beratungsstelle (Schulsozialarbeit)						
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-5.571,56	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-2.332,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-5.260,76	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.372,04	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.147,94	-10.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-390.092,77	-440.500	-501.500	-481.800	-482.200	-485.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	280.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.698,91	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.961,64	0	0	0	0	0
	78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	-7.737,27	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.031,87	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-2.031,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-159.730,78	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-159.730,78	280.000	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-549.823,55	-160.500	-501.500	-481.800	-482.200	-485.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.375,59	611.100	542.000	614.500	634.500	634.500
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>633.375,59</i>	<i>611.100</i>	<i>537.500</i>	<i>610.000</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>
		<i>Sachkostenbeitrag:</i>						
		<i>552 Schüler x 1.107,00€</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.800	281.900	281.900	281.900	281.900
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>175.800</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>	<i>281.900</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.980,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>948,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Miete VHS</i>						
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>12.031,98</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.295,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>71.295,68</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	717.651,70	803.400	840.400	912.900	932.900	932.900
12	-	Personalaufwendungen	-165.039,05	-144.900	-191.700	-199.400	-204.100	-207.100
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-124.555,41</i>	<i>-109.700</i>	<i>-145.000</i>	<i>-150.800</i>	<i>-154.400</i>	<i>-156.600</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-13.084,90</i>	<i>-11.000</i>	<i>-14.500</i>	<i>-15.100</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.700</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-27.398,74</i>	<i>-24.200</i>	<i>-32.200</i>	<i>-33.500</i>	<i>-34.300</i>	<i>-34.800</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.608,36	-265.000	-346.600	-291.600	-286.600	-282.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-41.951,46</i>	<i>-30.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-254,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-26.732,98</i>	<i>-15.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
		<i>EDV-Support STEP, Wartungsverträge, EDV-Tausch</i>						
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-2.957,12</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-40.309,61</i>	<i>-9.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-6.555,73</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Heizung	-43.674,37	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-59.030,23	-41.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-68,42	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-152.787,01	-90.000	-115.000	-100.000	-95.000	-95.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.519,12	-6.400	-4.500	-4.500	-4.500	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-674,66	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750010 Bedarf aus Lernmittelfreiheit	-15.606,73	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42750015 Sachbedarf für AV-Mittel	-249,00	-400	-400	-400	-400	-400
	42750020 Sachbedarf für Technik	-6.409,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42750025 Sachbedarf für bildene Kunst	-755,13	-700	-700	-700	-700	-700
	42750030 Sachbedarf für MUM/HTW	-4.601,32	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42750035 Sachbedarf für NWA	-2.013,32	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42750045 Sport- und Turngeräte	-626,29	-700	-700	-700	-700	-700
	42750050 Sachbedarf für Musik	-89,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750055 Sachbedarf für Deutsch	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	42750060 Sachbedarf für Englisch	-528,20	-300	-300	-300	-300	-300
	42750065 Sachbedarf für EWG	-31,25	-200	-200	-200	-200	-200
	42750070 Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42750075 Sachbedarf für Geschichte	-15,80	-200	-200	-200	-200	-200
	42750080 Sachbedarf für IT	-5.662,91	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42750085 Sachbedarf für Mathematik	-1.396,72	-200	-200	-200	-200	-200
	42750090 Sachbedarf für Religion	-108,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	-198.700	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.601,90	-59.500	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.784,56	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	-12.995,81	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-4.743,52	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310100 Reisekosten	-180,00	-100	0	0	0	0
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-7.984,70	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.648,05	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-30.265,26	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-654.249,31	-668.100	-799.700	-752.400	-752.100	-750.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.402,39	135.300	40.700	160.500	180.800	182.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	50.003,96 <i>50.003,96</i>	56.600 <i>56.600</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-107.543,37 <i>-107.543,37</i>	-225.900 <i>-225.900</i>	-115.900 <i>-115.900</i>	-110.900 <i>-110.900</i>	-110.900 <i>-110.900</i>	-110.900 <i>-110.900</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.539,41	-169.300	-65.900	-60.900	-60.900	-60.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.862,98	-34.000	-25.200	99.600	119.900	121.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	662.279,97	458.300	492.600	570.100	590.100	590.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633.375,59	611.100	537.500	610.000	630.000	630.000
		Sachkostenbeitrag: 552 Schüler x 1.107,00€						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Miete VHS	2.252,25	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.351,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.839,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-57.539,41	-169.300	-65.900	-60.900	-60.900	-60.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.362,83	-469.400	-600.400	-553.100	-552.800	-551.300
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-124.555,41	-109.700	-145.000	-150.800	-154.400	-156.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-13.084,90	-11.000	-14.500	-15.100	-15.400	-15.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-27.398,74	-24.200	-32.200	-33.500	-34.300	-34.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.727,03	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-254,29	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.047,10	-15.000	-58.000	-18.000	-18.000	-18.000
		EDV-Support STEP, Wartungsverträge, EDV-Tausch						
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.957,12	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-40.309,61	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.524,12	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-33.623,68	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-119.030,34	-41.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-68,42	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-120.423,97	-90.000	-115.000	-100.000	-95.000	-95.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.293,00	-6.400	-4.500	-4.500	-4.500	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-674,66	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72750010 Auszahlung Bedarf für Lernmittelfreiheit	-15.748,63	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72750015 Auszahlung Sachbedarf für AV-Mittel	-249,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72750020 Auszahlung Sachbedarf für Technik	-6.409,69	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		72750025 Auszahlung Sachbedarf für bildende Kunst	-755,13	-700	-700	-700	-700	-700
		72750030 Auszahlung Sachbedarf für MUM/HTW	-4.405,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		72750035 Auszahlung Sachbedarf für NWA	-2.013,32	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72750045 Auszahlung Sport- und Turngeräte	-626,29	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72750050 Auszahlung Sachbedarf für Musik	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750055 Auszahlung Sachbedarf für Deutsch	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72750060 Auszahlung Sachbedarf für Englisch	-112,20	-300	-300	-300	-300	-300
	72750065 Auszahlung Sachbedarf für EWG	-31,25	-200	-200	-200	-200	-200
	72750070 Auszahlung Sachbedarf für Französisch	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72750075 Auszahlung Sachbedarf für Geschichte	-165,80	-200	-200	-200	-200	-200
	72750080 Auszahlung Sachbedarf für IT	-5.662,91	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	72750085 Auszahlung Sachbedarf für Mathematik	-1.396,72	-200	-200	-200	-200	-200
	72750090 Auszahlung Sachbedarf für Religion	-108,00	-300	-300	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.736,96	0	0	0	0	0
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-14.146,95	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-4.817,76	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-180,00	-100	0	0	0	0
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-8.282,82	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.126,55	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-30.265,26	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.082,86	-11.100	-107.800	17.000	37.300	38.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.600,00	1.523.800	1.282.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	471.600,00	1.523.800	1.282.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	471.600,00	1.523.800	1.282.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.988.430,82	-500.000	-400.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985.168,38	0	0	0	0	0
	78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	-3.262,44	0	0	0	0	0
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-500.000	-400.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.547,96	-100.000	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.547,96	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.031,88	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	-2.031,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000.010,66	-600.000	-400.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2110040000 Montfort-Realschule Zell

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.528.410,66	923.800	882.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.549.493,52	912.700	774.200	17.000	37.300	38.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>564,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.736,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.300,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.968,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.250,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-2.718,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.968,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-667,57	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.374,24	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-6.374,24</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.374,24	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.041,81	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2140010000 Schülerbeförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.510,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	163,56	200	200	200	200	200
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-6.374,24	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.691,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.691,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>Abführung an Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.201,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.201,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2530010000 Wildgehege

Produktbeschreibung

Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren

Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen

sowie Bedrohung im natürlichen

Lebensumfeld

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	679,37	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	679,37	0	0	0	0	0
		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)					
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	-5.808,20	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-5.761,60</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-46,60</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	-5.808,20	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)					
20	=	-5.128,83	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)					
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-4.396,72	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.396,72</i>	<i>-13.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>
23	-	0,00	0	0	0	0	0
		kalkulatorische Kosten					
24	=	-4.396,72	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					
25	=	-9.525,55	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2530010000 Wildgehege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.396,72	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-4.396,72	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.808,20	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-2.500	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-5.761,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-46,60	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.204,92	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.204,92	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2620040000 Förderung der Musik

Produktbeschreibung

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.565,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zöglingausbildung von allen Musikern</i>	<i>-6.565,65</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.565,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.565,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116,12	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-116,12</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116,12	-200	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.681,77	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2620040000 Förderung der Musik

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-116,12	0	-200	-200	-200	-200
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-116,12	0	-200	-200	-200	-200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.565,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>Zöglingsausbildung von allen Musikern</i>	-6.565,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.681,77	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.681,77	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 271000000 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.531,22	4.000	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.531,22</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.060,00	20.000	0	0	0	0
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>12.060,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.591,22	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12	-	Personalaufwendungen	-16.719,81	-27.500	-18.500	-19.300	-19.700	-19.900
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-6.338,22</i>	<i>-6.500</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.900</i>	<i>-15.100</i>
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-8.908,50</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-256,94</i>	<i>-600</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-1.216,15</i>	<i>-1.400</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965,00	-2.800	0	0	0	0
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft</i>	<i>-965,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.058,80	-800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-278,99</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern</i>						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 271000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.762,35	-500	0	0	0	0
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17,46	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.743,61	-31.100	-42.800	-43.600	-44.000	-44.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.152,39	-7.100	-24.300	-25.100	-25.500	-25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.123,11	-7.800	0	0	0	0
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.123,11	-7.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.123,11	-7.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.275,50	-14.900	-24.300	-25.100	-25.500	-25.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 271000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.359,89	16.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.531,22	4.000	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	12.871,00	20.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,78	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-8.123,77	-7.800	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.798,60	-31.100	-42.800	-43.600	-44.000	-44.200
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-6.338,22	-6.500	-14.000	-14.600	-14.900	-15.100
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-9.766,00	-19.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-256,94	-600	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-1.216,15	-1.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	0	0	0	0
		72330000 Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden oder von Gebäuden für Kindertagesstätten durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft	-965,00	-2.500	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300	0	0	0	0
		Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-142,45	-500	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-113,84	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.438,71	-14.900	-24.300	-25.100	-25.500	-25.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 2710000000 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.438,71	-14.900	-24.300	-25.100	-25.500	-25.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 281000000 Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Verkauf des Ortssippenbuch</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900,00	1.600	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche jährlicher Zuschuss an Förderverein Textilmuseum</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.188,01	-1.500	-31.400	-31.400	-1.400	-1.400
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-21,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.</i>	<i>-670,90</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.284,73</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-211,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.188,01	-4.500	-33.900	-33.900	-3.900	-3.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.288,01	-2.900	-33.900	-33.900	-3.900	-3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.322,48	-5.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 2810000000 Kulturpflege

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.322,48	-5.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.322,48	-5.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.610,49	-8.100	-44.100	-44.100	-14.100	-14.100						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 281000000 Kulturpflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-8.422,48	-3.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Verkauf des Ortssippenbuch	0,00	1.500	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.322,48	-5.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.006,59	-4.500	-33.900	-33.900	-3.900	-3.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		jährlicher Zuschuss an Förderverein Textilmuseum						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21,00	0	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-610,90	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Ankauf von Wappen, Stadtgläsern, Postkarten u.a.						
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.284,73	0	-30.000	-30.000	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-89,96	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.429,07	-8.100	-44.100	-44.100	-14.100	-14.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.429,07	-8.100	-44.100	-44.100	-14.100	-14.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547,83	-1.600	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-358,79</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-189,04</i>	<i>-400</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,99	0	0	0	0	0	0
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-22,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-570,82	-1.600	-300	-300	-300	-300	-300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-570,82	-1.600	-300	-300	-300	-300	-300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-579,27	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-579,27</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-579,27	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.150,09	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-579,27	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-579,27	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572,46	-1.600	-300	-300	-300	-300
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-358,79	-300	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-400	0	0	0	0
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	0	0	0	0
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-190,68	-400	-300	-300	-300	-300
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-22,99	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.151,73	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.151,73	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>6.632,61</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.632,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-2.284,94	-2.300	-5.700	-5.900	-6.100	-6.100
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-1.631,73</i>	<i>-1.700</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-163,07</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-490,20</i>	<i>-400</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.051,87	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen</i>	<i>-49,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-4.001,88</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>Altennachmittag, Heimbesuche an Weihnachten</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>Zuweisung an Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Betreutes Wohnen</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,43	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-52,43</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.389,24	-34.800	-39.200	-39.400	-39.600	-39.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.756,63	-33.300	-37.700	-37.900	-38.100	-38.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.971,63	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971,63	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.971,63	18.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.728,26	-14.700	-41.100	-41.300	-41.500	-41.500	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.460,98	20.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.632,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.971,63	18.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.394,76	-34.800	-39.200	-39.400	-39.600	-39.600
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-1.631,73	-1.700	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-163,01	-200	-400	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-490,20	-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.971,79	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Altennachmittag, Heimbesuche an Weihnachten						
		73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Zuweisung an Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Betreutes Wohnen						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-138,03	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.933,78	-14.700	-41.100	-41.300	-41.500	-41.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.933,78	-14.700	-41.100	-41.300	-41.500	-41.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 314002000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Produktbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-58,06</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3140020000 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-58,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-58,06</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.287,98	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>18.287,98</i>	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.287,98	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.860,26	-20.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-9.720,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-470,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-934,04</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-9.752,99</i>	<i>-6.300</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-1.983,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.860,26	-20.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.572,28	-400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.183,36	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.183,36</i>	<i>-3.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.183,36	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.755,64	-3.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.175,96	16.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	1.508,71	0	0	0	0	0
		<i>64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil</i>	19.850,61	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.183,36	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.378,27	-20.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	0	0	0	0
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-9.720,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-470,02	0	0	0	0	0
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	-627,12	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-11.577,92	-6.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		<i>72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	-1.983,21	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.202,31	-3.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.202,31	-3.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>149,84</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.420,03	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>111.420,03</i>	<i>115.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,55	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.264,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.834,42	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.872,36	0	0	0	0	0
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-5.240,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-507,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-1.125,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.512,75	-89.400	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-7.221,27</i>	<i>-20.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-95,20</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-56.051,67</i>	<i>-60.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-18,81</i>	<i>-2.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-3.125,80</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 314007000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.549,42	-8.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-6.858,34</i>	<i>-6.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-510,57</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.180,57</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.934,53	-97.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.899,89	17.100	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.775,67	-32.400	-32.400	-27.400	-27.400	-32.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-18.775,67</i>	<i>-32.400</i>	<i>-32.400</i>	<i>-27.400</i>	<i>-27.400</i>	<i>-32.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.775,67	-32.400	-32.400	-27.400	-27.400	-32.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.124,22	-15.300	-68.300	-63.300	-63.300	-68.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.406,40	82.600	68.600	73.600	73.600	68.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	101.355,11	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.677,12	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-18.775,67	-32.400	-32.400	-27.400	-27.400	-32.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.825,38	-97.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-5.240,32	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-507,00	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-1.125,04	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.221,27	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-95,20	-500	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-300	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-56.342,17	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18,81	-2.500	-500	-500	-500	-500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-5.679,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.858,34	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-556,92	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.180,57	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.581,02	-15.300	-68.300	-63.300	-63.300	-68.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.700,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.700,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.700,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	881,02	-15.300	-68.300	-63.300	-63.300	-68.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.993,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-4.993,60</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Zuschuss an Sozialstation Oberes Wiesental</i>							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.993,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.993,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.993,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss an Sozialstation Oberes Wiesental</i>	-5.034,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.034,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.034,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494,50	-500	-700	-500	-500	-500	-700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-700	-500	-500	-500	-700
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-494,50	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-494,50	-500	-700	-500	-500	-500	-700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-494,50	-500	-700	-500	-500	-500	-700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-494,50	-500	-700	-500	-500	-500	-700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494,50	-500	-700	-500	-500	-700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-700	-500	-500	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-494,50	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-494,50	-500	-700	-500	-500	-700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-494,50	-500	-700	-500	-500	-700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.228,40	0	0	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.075,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.153,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.228,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.029,59	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-115,09</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-12,45</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-1.003,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-5.230,50</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.300</i>
		<i>Miete an Gerhard-Jung-Schule</i>						
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-6,95</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-261,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-395,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-4,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-43.593,06	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-43.593,06</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>Zuschüsse an:</i>						
		<i>Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins 50€,</i>						
		<i>Kinderhilfswerk 50€,</i>						
		<i>Arbeitskreis Rauschmittel 50 €</i>						
		<i>Personalkostenzuschuss an Caritas für Stadtjugendpflege,</i>						
		<i>FSJ-Stelle</i>						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.359,03	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-820,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-51,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen Nachtsport-Veranstaltungen</i>	<i>-1.477,75</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-475,71</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-411,59</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-122,85</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.981,68	-63.300	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.753,28	-62.300	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.971,67	-12.600	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-24.971,67</i>	<i>-12.600</i>	<i>-30.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.971,67	-12.600	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.724,95	-74.900	-92.100	-87.100	-92.100	-92.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-19.401,67	-11.600	-29.000	-24.000	-29.000	-29.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.450,00	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.120,00	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-24.971,67	-12.600	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.943,57	-63.300	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-115,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.003,57	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-5.230,50	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Miete an Gerhard-Jung-Schule						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6,95	-200	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-261,40	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-395,04	0	0	0	0	0
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4,65	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-44.515,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Zuschüsse an:						
		Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins 50€, Kinderhilfswerk 50€, Arbeitskreis Rauschmittel 50 €						
		Personalkostenzuschuss an Caritas für Stadtjugendpflege, FSJ-Stelle						
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-820,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-51,13	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.477,75	-500	-500	-500	-500	-500
		Nachtsport-Veranstaltungen						
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-494,99	-400	-400	-400	-400	-400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-431,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-122,85	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.345,24	-74.900	-92.100	-87.100	-92.100	-92.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3	
		1	2	3	4	5	6		
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-74.345,24	-74.900	-92.100	-87.100	-92.100	-92.100	-92.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.821,29	383.200	416.600	436.600	466.500	466.500
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>390.091,96</i>	<i>366.600</i>	<i>397.900</i>	<i>417.900</i>	<i>447.800</i>	<i>447.800</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung</i>						
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>9.545,56</i>	<i>16.600</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
		<i>Pädagogische Förderung</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.183,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.200	63.200	90.600	110.600	110.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>63.200</i>	<i>63.200</i>	<i>90.600</i>	<i>110.600</i>	<i>110.600</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.680,00	274.700	307.000	313.000	355.700	362.800
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>247.680,00</i>	<i>274.700</i>	<i>307.000</i>	<i>313.000</i>	<i>355.700</i>	<i>362.800</i>
		<i>1. Kind Ganztageskindergarten 385,00€</i>						
		<i>2. Kind Ganztageskindergarten 225,00€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 160,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 86,00€</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 127,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 73,00€</i>						
		<i>Zusätzlich Flexibler Betrieb 57,00€ je Tag (11 Monate Zahlungspflicht)</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	600	500	500	500	500
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>515,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.830,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>27.472,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>21.358,21</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	698.847,09	723.700	789.300	842.700	935.300	942.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.105.546,45	-1.219.000	-1.361.500	-1.416.000	-1.450.000	-1.470.400
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-852.248,04	-922.800	-1.029.400	-1.070.600	-1.096.300	-1.111.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-81.265,33	-92.200	-102.800	-106.900	-109.500	-111.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-172.033,08	-204.000	-229.300	-238.500	-244.200	-247.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.459,52	-121.400	-149.500	-131.500	-139.500	-131.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.539,85	-22.000	-37.000	-22.000	-30.000	-22.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-980,56	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.492,12	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.432,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-2.566,95	-3.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.594,92	-100	-100	-100	-100	-100
		42411010 Aufwand für Heizung	-13.529,87	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-8.824,02	-19.100	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-55.799,57	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-990,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.709,56	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-52.300	-52.300	-96.300	-131.300	-131.300
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-46.800	-46.800	-90.800	-125.800	-125.800
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.523,67	-28.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.444,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.592,26	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310100 Reisekosten	-12,30	0	0	0	0	0
		44310110 Kita Plus	-188,00	0	0	0	0	0
		44310120 Mittagstisch	-11.626,77	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44310130 Sprachförderung	-142,35	-200	-200	-200	-200	-200
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-3.404,23	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.657,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.455,05	-7.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.299.529,64	-1.420.700	-1.593.400	-1.673.900	-1.750.900	-1.763.300						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-600.682,55	-697.000	-804.100	-831.200	-815.600	-820.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.985,63	-136.900	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.985,63	-136.900	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.985,63	-136.900	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-715.668,18	-833.900	-944.100	-976.200	-955.600	-960.900						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	582.626,83	523.600	586.100	607.100	684.700	691.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich, Zuschuss Sprachförderung	390.011,96	366.600	397.900	417.900	447.800	447.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pädagogische Förderung	10.519,24	16.600	18.700	18.700	18.700	18.700
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
		62240000 Sonstige Ersatzleistungen	2.258,88	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind Ganztageskindergarten 385,00€ 2. Kind Ganztageskindergarten 225,00€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 160,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 86,00€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 127,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 73,00€ Zusätzlich Flexibler Betrieb 57,00€ je Tag (11 Monate Zahlungspflicht)	244.280,89	274.700	307.000	313.000	355.700	362.800
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	515,00	600	500	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	25.173,04	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.303,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-114.985,63	-136.900	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.012,73	-1.368.400	-1.541.100	-1.577.600	-1.619.600	-1.632.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-852.248,04	-922.800	-1.029.400	-1.070.600	-1.096.300	-1.111.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-81.265,33	-92.200	-102.800	-106.900	-109.500	-111.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-172.033,08	-204.000	-229.300	-238.500	-244.200	-247.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.222,74	-22.000	-37.000	-22.000	-30.000	-22.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-980,56	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.492,12	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-1.725,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-2.566,95	-3.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.594,92	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-13.060,46	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-10.716,27	-19.100	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010100 Kindergarten Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-60.148,05	-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.170,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.908,28	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.705,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.559,82	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-12,30	0	0	0	0	0
	74310110 Auszahlungen für Kita Plus	-748,00	0	0	0	0	0
	74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-10.992,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74310130 Auszahlungen für Sprachförderung	-142,35	-200	-200	-200	-200	-200
	74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-3.404,23	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.860,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.455,05	-7.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-726.385,90	-844.800	-955.000	-970.500	-934.900	-940.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.946,78	1.153.700	1.153.700	758.200	314.100	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.946,78	1.153.700	1.153.700	758.200	314.100	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.946,78	1.153.700	1.153.700	758.200	314.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.490,60	-2.250.000	-2.065.000	-1.500.000	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.490,60	0	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-2.250.000	-2.065.000	-1.500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-125.490,60	-2.250.000	-2.065.000	-1.500.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-74.543,82	-1.096.300	-911.300	-741.800	314.100	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-800.929,72	-1.941.100	-1.866.300	-1.712.300	-620.800	-940.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.917,90	45.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>47.855,54</i>	<i>45.300</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>	<i>43.300</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich</i>						
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>62,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.617,50	16.000	34.400	35.000	35.700	36.400
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>22.617,50</i>	<i>16.000</i>	<i>34.400</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.400</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 160,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 86,00 €</i>						
		<i>(11 Monate Zahlungspflicht)</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.535,40	61.300	77.700	78.300	79.000	79.700
12	-	Personalaufwendungen	-147.820,33	-150.300	-161.700	-168.200	-172.200	-174.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-113.664,47</i>	<i>-113.800</i>	<i>-122.300</i>	<i>-127.200</i>	<i>-130.200</i>	<i>-132.100</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-11.038,56</i>	<i>-11.400</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.700</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.200</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-23.117,30</i>	<i>-25.100</i>	<i>-27.200</i>	<i>-28.300</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.400</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400,73	-9.700	-20.900	-18.100	-18.100	-18.100
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-80,73</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-311,30</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234 <i>Miete an das Bürgerhaus Adelsberg</i>	-6.196,92	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332,04	0	-100	-100	-100	-100	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.798,65	-2.000	-12.800	-10.000	-10.000	-10.000	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	0	0	0	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-481,09	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.373,83	-1.800	-2.300	-2.000	-2.000	-2.300	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-631,94	-400	-400	-400	-400	-400	
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-41,02	-100	-100	-100	-100	-100	
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-306,40	-200	-500	-200	-200	-500	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-823,07	-500	-500	-500	-500	-500	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-571,46	-600	-800	-800	-800	-800	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-161.594,89	-162.000	-185.100	-188.500	-192.500	-195.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.059,49	-100.700	-107.400	-110.200	-113.500	-115.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.768,18	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.768,18	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.768,18	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.827,67	-116.500	-122.200	-125.000	-128.300	-130.400	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.566,86	45.500	62.900	63.500	64.200	64.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.855,54	45.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		Kindergartenlastenausgleich						
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	22.479,50	16.000	34.400	35.000	35.700	36.400
		1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 160,00€						
		2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 86,00 €						
		(11 Monate Zahlungspflicht)						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-11.768,18	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.536,98	-161.800	-184.900	-188.300	-192.300	-195.100
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-113.664,47	-113.800	-122.300	-127.200	-130.200	-132.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-11.038,56	-11.400	-12.200	-12.700	-13.000	-13.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-23.117,30	-25.100	-27.200	-28.300	-29.000	-29.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-80,73	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-510,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-6.196,92	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		Miete an das Bürgerhaus Adelsberg						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332,04	0	-100	-100	-100	-100
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-2.185,35	-2.000	-12.800	-10.000	-10.000	-10.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-290,00	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-747,65	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-631,94	-400	-400	-400	-400	-400
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-41,02	-100	-100	-100	-100	-100
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-306,40	-200	-500	-200	-200	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-823,01	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-571,46	-600	-800	-800	-800	-800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-101.970,12	-116.300	-122.000	-124.800	-128.100	-130.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010101 Kindergarten Adelsberg

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung				
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
					+1	+2	+3				
					2025	2026	2027				
EUR		EUR		EUR		EUR					
1		2		3		4		5		6	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.970,12	-116.300	-122.000	-124.800	-128.100	-128.100	-130.200	-130.200	-130.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.589,42	128.600	154.800	154.800	174.800	174.800
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>169.562,42</i>	<i>128.600</i>	<i>154.800</i>	<i>154.800</i>	<i>174.800</i>	<i>174.800</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung</i>						
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.472,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.555,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.612,00	101.800	118.800	121.200	123.600	126.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>74.612,00</i>	<i>101.800</i>	<i>118.800</i>	<i>121.200</i>	<i>123.600</i>	<i>126.000</i>
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 160,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 86,00 €</i>						
		<i>1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 127,00€</i>						
		<i>2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 73,00€ (11 Monate Zahlungspflicht)</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.006,44	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>17.006,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.207,86	230.400	273.600	276.000	298.400	300.800
12	-	Personalaufwendungen	-447.592,87	-361.300	-427.600	-444.700	-455.400	-461.900
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-342.430,85</i>	<i>-273.500</i>	<i>-323.300</i>	<i>-336.200</i>	<i>-344.300</i>	<i>-349.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-34.192,90</i>	<i>-27.300</i>	<i>-32.300</i>	<i>-33.600</i>	<i>-34.400</i>	<i>-34.900</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-70.969,12</i>	<i>-60.500</i>	<i>-72.000</i>	<i>-74.900</i>	<i>-76.700</i>	<i>-77.800</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.701,00	-67.900	-67.600	-77.600	-51.300	-76.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.120,49	-27.800	-20.000	-35.000	-10.000	-35.000
		Radon Belüftung						
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-630,70	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.516,35	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-2.992,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-621,12	-100	-100	-100	-100	-100
		42411010 Aufwand für Heizung	-3.039,00	-10.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.495,14	-5.000	-4.800	-4.800	-3.500	-3.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.382,50	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-903,19	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.006,11	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.877,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-440,76	-500	-500	-500	-500	-500
		44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-801,78	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.076,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.809,53	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.299,98	-450.800	-517.600	-544.700	-529.100	-560.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-263.092,12	-220.400	-244.000	-268.700	-230.700	-259.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.292,84	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.292,84	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.292,84	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-295.384,96	-254.100	-279.700	-304.400	-266.400	-295.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.047,52	196.700	237.900	240.300	262.700	265.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kindergartenlastenausgleich + Sprachförderung	160.682,42	128.600	154.800	154.800	174.800	174.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.472,00	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.055,00	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr 1. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 160,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit mit mehr als 4 Stunden 86,00€ 1. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 127,00€ 2. Kind bei einer Betreuungszeit unter 4 Stunden 73,00€ (11 Monate Zahlungspflicht)	72.124,50	101.800	118.800	121.200	123.600	126.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.006,44	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-32.292,84	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.856,47	-437.200	-504.000	-531.100	-515.500	-547.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-342.430,85	-273.500	-323.300	-336.200	-344.300	-349.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-34.192,90	-27.300	-32.300	-33.600	-34.400	-34.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-70.969,12	-60.500	-72.000	-74.900	-76.700	-77.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Radon Belüftung	-34.105,82	-27.800	-20.000	-35.000	-10.000	-35.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-630,70	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.588,35	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-3.390,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-621,12	-100	-100	-100	-100	-100
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-4.729,03	-10.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-2.623,99	-5.000	-4.800	-4.800	-3.500	-3.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-29.837,26	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,00	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.969,43	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.339,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-479,19	-500	-500	-500	-500	-500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-801,78	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010102 Kindergarten Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.202,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500						
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.809,53	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-315.808,95	-240.500	-266.100	-290.800	-252.800	-281.900						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0						
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-315.808,95	-240.500	-266.100	-290.800	-252.800	-281.900						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.841,59	131.900	142.900	142.900	192.900	192.900
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>149.841,59</i>	<i>131.900</i>	<i>142.900</i>	<i>142.900</i>	<i>192.900</i>	<i>192.900</i>
		<i>Kindergartenlastenausgleich</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.920,00	48.400	51.200	52.200	108.200	110.000
		<i>33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege</i>	<i>45.920,00</i>	<i>48.400</i>	<i>51.200</i>	<i>52.200</i>	<i>108.200</i>	<i>110.000</i>
		<i>einheitliche Gebühr: 465,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.761,59	187.700	201.500	202.500	308.500	310.300
12	-	Personalaufwendungen	-139.518,53	-175.000	-222.000	-230.900	-236.400	-239.700
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-106.268,88</i>	<i>-132.500</i>	<i>-167.800</i>	<i>-174.500</i>	<i>-178.700</i>	<i>-181.200</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-10.612,85</i>	<i>-13.200</i>	<i>-16.800</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.900</i>	<i>-18.100</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-22.636,80</i>	<i>-29.300</i>	<i>-37.400</i>	<i>-38.900</i>	<i>-39.800</i>	<i>-40.400</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.944,89	-13.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.173,81</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-342,11</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-17,91	-800	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37,00	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Heizung	-707,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.496,61	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.518,31	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-451,59	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.695,33	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-247,58	-400	-400	-400	-400	-400
	44310010 Bürobedarf	-24,63	-100	-100	-100	-100	-100
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-439,65	-400	-400	-400	-400	-400
	44310120 Mittagstisch	-4.600,10	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-912,27	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-49,18	-400	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-421,92	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.158,75	-211.700	-262.600	-271.500	-277.000	-280.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.602,84	-24.000	-61.100	-69.000	31.500	30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.214,73	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.214,73	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.214,73	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.388,11	-38.400	-75.500	-83.400	17.100	15.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.020,36	165.900	179.700	180.700	286.700	288.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.841,59	131.900	142.900	142.900	192.900	192.900
		Kindergartenlastenausgleich						
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	46.393,50	48.400	51.200	52.200	108.200	110.000
		einheitliche Gebühr: 465,00€ Monat (11 Monate Zahlungspflicht), 10 Kinder						
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-11.214,73	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.900,64	-195.400	-246.300	-255.200	-260.700	-264.000
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-106.268,88	-132.500	-167.800	-174.500	-178.700	-181.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-10.612,85	-13.200	-16.800	-17.500	-17.900	-18.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-22.636,80	-29.300	-37.400	-38.900	-39.800	-40.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.173,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-342,11	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	-17,91	-800	-800	-800	-800	-800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37,00	0	0	0	0	0
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-1.468,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-1.715,93	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.010,73	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-718,15	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-247,58	-400	-400	-400	-400	-400
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-24,63	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-443,14	-400	-400	-400	-400	-400
		74310120 Auszahlungen für Mittagstisch	-4.578,72	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-912,27	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,51	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-421,92	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.119,72	-29.500	-66.600	-74.500	26.000	24.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010110 Krippe Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.119,72	-29.500	-66.600	-74.500	26.000	24.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010200 Verlässliche Grundschule Zell

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.023,40	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>10.023,40</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.023,40	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,82	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-1.176,82</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.176,82	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.846,58	5.200	8.500	8.700	8.900	9.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.440,51	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.440,51</i>	<i>-600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.440,51	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.406,07	4.600	6.900	7.100	7.300	7.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010200 Verlässliche Grundschule Zell

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.831,52	6.400	8.400	8.600	8.800	9.000
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	<i>13.272,03</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheiten</i>						
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-1.440,51</i>	<i>-600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979,09	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-979,09</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.852,43	4.600	6.900	7.100	7.300	7.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.852,43	4.600	6.900	7.100	7.300	7.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650010203 Verlässliche Grundschule Gresgen

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.952,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>2.952,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheit</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.952,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.054,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-2.054,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.054,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	898,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.249,87	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.249,87</i>	<i>-600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.249,87	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-351,87	100	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650010203 Verlässliche Grundschule Gresgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.068,53	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	<i>4.318,40</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Benutzungsgebühren gestaffelt nach Betreuungseinheit</i>						
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-1.249,87</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-2.082,60</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	985,93	700	-400	-400	-400	-400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	985,93	700	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.115,05	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden</i>	<i>25.115,05</i>	<i>3.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.115,05	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.882,54	-30.000	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
		<i>43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-18.550,40</i>	<i>-15.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Kindertagespflege - Tagesmütter</i>	<i>-12.332,14</i>	<i>-15.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.882,54	-30.000	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.767,49	-26.200	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-735,19	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-735,19</i>	<i>-900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-735,19	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.502,68	-27.100	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 3650020100 Kindertagespflege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.399,94	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.135,13	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Interkommunaler Kostenausgleich für Kinder von anderen Gemeinden</i>						
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-735,19	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.769,42	-30.000	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000
		<i>73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-17.486,82	-15.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-12.282,60	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>Zuschuss Kindertagespflege - Tagesmütter</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.369,48	-27.100	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.369,48	-27.100	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Unterstützung des Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK)

- hauptsächlich Bewirtschaftungskosten des Gebäudes

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.016,22</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten</i>						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.016,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.351,84	-16.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-83,30</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-63,97</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-1.400,23</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-804,34</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,08	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-292,08</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.643,92	-66.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.627,70	-65.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148,77	-700	-700	-700	-700	-700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-148,77</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 412000000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148,77	-700	-700	-700	-700	-700					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.776,47	-65.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	937,64	800	800	800	800	800	800	
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.086,41</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
		<i>Anteil des Deutschen Roten Kreuz an den Bewirtschaftungskosten</i>								
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-148,77</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.256,78	-66.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-83,30</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-63,97</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	
		<i>72411010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>-2.059,05</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-758,38</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	
		<i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-292,08</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.319,14	-65.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.319,14	-65.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4210010000 Sportförderung

Produktbeschreibung

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-534,12	-200	-700	-700	-700	-700	-700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-534,12</i>	<i>-200</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-534,12	-200	-700	-700	-700	-700	-700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-534,12	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4210010000 Sportförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-534,12	-200	-700	-700	-700	-700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-534,12	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-534,12	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4240010000 Freibad Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	0,00	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad</i>				
18	-	0,00	0	0	0	0	0
19	=	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	0,00	0	0	0	0	0
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	0,00	0	0	0	0	0
25	=	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4240010000 Freibad Zell im Wiesental

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad</i>	-30.000,00 <i>-30.000,00</i>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen <i>78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0	-15.000 <i>-15.000</i>	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.000,00	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450,83	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>11.450,83</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,45	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>5.264,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.715,28	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-58.007,86	-55.500	-58.500	-60.900	-62.300	-63.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-44.055,65</i>	<i>-42.000</i>	<i>-44.200</i>	<i>-46.000</i>	<i>-47.100</i>	<i>-47.700</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-4.520,04</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-9.432,17</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.700</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.637,64	-65.000	-89.800	-80.800	-80.800	-80.800
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-22.256,28</i>	<i>-15.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
		<i>Media-Technik, Beschallungstechnik</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.454,01</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.234,43</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-4.469,32</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-7.164,61</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.500</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>-52,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-47.006,08</i>	<i>-30.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2
		1	2	3	4	5	6
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.561,60	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-136,73	-200	-200	-200	-200	-200
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-955,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier, Seife etc...)	-6.377,18	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.091,71	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.207,10	-201.300	-231.900	-225.300	-226.700	-227.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.491,82	-142.300	-171.900	-165.300	-166.700	-167.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.486,11	52.900	51.500	51.500	51.500	51.500
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.486,11	52.900	51.500	51.500	51.500	51.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.614,15	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.614,15	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.871,96	34.300	31.900	31.900	31.900	31.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.619,86	-108.000	-140.000	-133.400	-134.800	-135.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.738,86	44.300	42.900	42.900	42.900	42.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	11.050,83	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.816,07	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	33.871,96	34.300	31.900	31.900	31.900	31.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.462,37	-128.600	-159.200	-152.600	-154.000	-154.900
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-44.055,65	-42.000	-44.200	-46.000	-47.100	-47.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-4.520,04	-4.200	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-9.432,17	-9.300	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Media-Technik, Beschallungstechnik	-22.553,17	-15.000	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.454,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.234,43	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-4.469,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-7.164,61	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-52,91	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-51.622,82	-30.000	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-136,73	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.051,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-6.377,18	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.337,97	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.723,51	-84.300	-116.300	-109.700	-111.100	-112.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	-2.443,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010000 Stadthalle Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.443,94	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.443,94	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.167,45	-84.300	-116.300	-109.700	-111.100	-112.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>3.222,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,66	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>918,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.140,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.417,12	-84.600	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-13.368,89</i>	<i>-16.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-17.953,75</i>	<i>-16.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-21,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-934,39</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>42411010 Aufwand für Heizung</i>	<i>-11.112,76</i>	<i>-34.600</i>	<i>-34.600</i>	<i>-34.600</i>	<i>-34.600</i>	<i>-34.600</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-5.245,54</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>	<i>-10.900</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-9.759,15</i>	<i>-6.200</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-1.021,12</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144,17	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-419,60</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-458,43</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44310140 Verbrauchsgüter (Handtuchrollen, Toilettenpapier Seife etc...)	-119,50	-500	-700	-700	-700	-700						
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,55	0	0	0	0	0						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.077,09	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.561,29	-107.200	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.420,63	-101.200	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.459,12	-21.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.459,12	-21.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.459,12	-21.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-73.879,75	-123.000	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-11.318,46	-15.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	3.222,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	918,66	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-15.459,12	-21.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.608,62	-88.200	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.504,87	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.953,75	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-934,39	-500	-300	-300	-300	-300
		72411010 Auszahlungen für Heizung	-16.993,87	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-5.194,45	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-10.498,19	-6.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.038,24	-400	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-419,60	-500	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-500,02	-400	-400	-400	-400	-400
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		74310140 Auszahlung für Verbrauchsgüter	-119,50	-500	-700	-700	-700	-700
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-128,40	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.323,34	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.927,08	-104.000	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241010002 Gemeindehalle Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-78.927,08	-104.000	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 424102000 Sportplatz

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605,75	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-1.605,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Pflege des Kunstrasens</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		<i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>	<i>-15.800</i>
		<i>47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506,22	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.506,22</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.111,97	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.111,97	-10.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.706,46	-12.400	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-27.706,46</i>	<i>-12.400</i>	<i>-28.700</i>	<i>-28.700</i>	<i>-28.700</i>	<i>-28.700</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 4241020000 Sportplatz

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.706,46	-12.400	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.818,43	-23.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 4241020000 Sportplatz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-27.706,46	-11.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-27.706,46	-12.400	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.111,97	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-1.605,75	0	0	0	0	0
		<i>Pflege des Kunstrasens</i>						
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.506,22	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.818,43	-14.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.818,43	-14.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5110010000 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

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

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.822,33	74.600	0	0	25.000	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>14.822,33</i>	<i>74.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.822,33	74.600	0	0	25.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.678,35	-150.000	-5.000	-25.000	-75.000	-25.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-29.678,35</i>	<i>-150.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-25.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.678,35	-150.000	-5.000	-25.000	-75.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.856,02	-75.400	-5.000	-25.000	-50.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.785,77	-44.200	-40.200	-37.700	-40.200	-40.200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-34.785,77</i>	<i>-44.200</i>	<i>-40.200</i>	<i>-37.700</i>	<i>-40.200</i>	<i>-40.200</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.785,77	-44.200	-40.200	-37.700	-40.200	-40.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.641,79	-119.600	-45.200	-62.700	-90.200	-65.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5110010000 Stadtentwicklung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-19.963,44	74.600	-40.200	-37.700	-15.200	-40.200
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	14.822,33	74.600	0	0	25.000	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-34.785,77	0	-40.200	-37.700	-40.200	-40.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.494,18	-150.000	-5.000	-25.000	-75.000	-25.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-29.494,18	-150.000	-5.000	-25.000	-75.000	-25.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.457,62	-75.400	-45.200	-62.700	-90.200	-65.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.470,22	16.200	21.600	14.400	3.600	0
		<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	7.470,22	16.200	21.600	14.400	3.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.470,22	16.200	21.600	14.400	3.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-250.000
		<i>78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke</i>	0,00	0	0	0	0	-250.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.678,29	-12.000	-12.000	-12.000	-6.000	0
		<i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	-6.678,29	-12.000	-12.000	-12.000	-6.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.199,85	0	0	0	0	0
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.199,85	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0
		<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.878,14	-37.000	-52.000	-32.000	-6.000	-250.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.407,92	-20.800	-30.400	-17.600	-2.400	-250.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.865,54	-96.200	-75.600	-80.300	-92.600	-315.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5110050000 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,10	0	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>6.341,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.341,10	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.442,90	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-10.000	
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-12.682,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-8.760,68</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	
		<i>Bebauungspläne generell</i>							
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.442,90	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-10.000	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.101,80	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-10.000	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.196,11	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-6.196,11</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.196,11	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.297,91	-49.700	-49.700	-29.700	-29.700	-19.700	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5110050000 Bauleitplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.676,69	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>3.519,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-6.196,11</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.141,82	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-10.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-12.682,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne generell</i>	<i>-11.459,60</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.818,51	-49.700	-49.700	-29.700	-29.700	-19.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.818,51	-49.700	-49.700	-29.700	-29.700	-19.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 511104000 Vermessung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
			2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-635,78	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-635,78</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-635,78	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-635,78	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5111040000 Vermessung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-635,78	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-635,78</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-635,78	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-635,78	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 511110000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821,07	500	500	500	500	500
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>821,07</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	821,07	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.221,46	0	0	0	0	0
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-3.221,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.221,46	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.400,39	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.798,05	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.798,05</i>	<i>-2.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.798,05	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.198,44	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5111100000 Gutachterausschuss

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.976,98	500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>821,07</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-4.798,05</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304,14	0	0	0	0	0
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-304,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.281,12	500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.281,12	500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.970,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.970,40</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.991,36	32.600	48.700	48.700	48.700	48.700
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>50.166,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>939,79</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>55.885,07</i>	<i>32.300</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>	<i>48.200</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.961,76	37.600	54.700	54.700	54.700	54.700
12	-	Personalaufwendungen	-540.002,38	-560.800	-596.100	-620.000	-634.800	-643.700
		<i>40110000 Bezüge der Beamten</i>	<i>-58.918,24</i>	<i>-61.000</i>	<i>-66.800</i>	<i>-69.500</i>	<i>-71.100</i>	<i>-72.100</i>
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-332.733,21</i>	<i>-339.400</i>	<i>-359.300</i>	<i>-373.700</i>	<i>-382.700</i>	<i>-388.000</i>
		<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-50.361,70</i>	<i>-51.500</i>	<i>-54.000</i>	<i>-56.200</i>	<i>-57.500</i>	<i>-58.300</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-32.463,04</i>	<i>-33.900</i>	<i>-35.900</i>	<i>-37.300</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.800</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-65.790,19</i>	<i>-75.000</i>	<i>-80.100</i>	<i>-83.300</i>	<i>-85.300</i>	<i>-86.500</i>
		<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	<i>264,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.616,41	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		<i>42510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-3.806,09</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-810,32</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.074,34	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>-549,68</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>-921,25</i>	<i>-1.000</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>44310100 Reisekosten</i>	<i>-48,60</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-4.125,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-429,20</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-550.693,13	-566.300	-601.100	-625.000	-639.800	-648.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-437.731,37	-528.700	-546.400	-570.300	-585.100	-594.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	383.785,75 <i>383.785,75</i>	419.000 <i>419.000</i>	383.800 <i>383.800</i>	383.800 <i>383.800</i>	383.800 <i>383.800</i>	383.800 <i>383.800</i>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.234,15 <i>-16.234,15</i>	-7.100 <i>-7.100</i>	-17.100 <i>-17.100</i>	-17.100 <i>-17.100</i>	-17.100 <i>-17.100</i>	-17.100 <i>-17.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	367.551,60	411.900	366.700	366.700	366.700	366.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.179,77	-116.800	-179.700	-203.600	-218.400	-227.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 521000000 Baordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	501.633,30	449.500	421.400	421.400	421.400	421.400
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.076,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	50.166,50	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517,69	300	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.320,96	32.300	48.200	48.200	48.200	48.200
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	367.551,60	411.900	366.700	366.700	366.700	366.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.076,70	-566.300	-601.100	-625.000	-639.800	-648.700
		70110000 Bezüge der Beamten	-64.170,64	-61.000	-66.800	-69.500	-71.100	-72.100
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-332.733,21	-339.400	-359.300	-373.700	-382.700	-388.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-50.361,70	-51.500	-54.000	-56.200	-57.500	-58.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-32.463,04	-33.900	-35.900	-37.300	-38.200	-38.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-65.790,19	-75.000	-80.100	-83.300	-85.300	-86.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	286,00	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.732,57	-1.000	-500	-500	-500	-500
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-810,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	-549,68	-500	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.147,94	-1.000	-900	-900	-900	-900
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-48,60	-300	-300	-300	-300	-300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.125,61	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-429,20	-300	-400	-400	-400	-400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.443,40	-116.800	-179.700	-203.600	-218.400	-227.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 521000000 Bauordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.443,40	-116.800	-179.700	-203.600	-218.400	-227.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 531000000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.036,89	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>158.036,89</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.036,89	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	-1.200	-2.500	-2.500
		<i>47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.091,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.091,60</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Planung Photovoltaik</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.091,60	-10.000	-5.000	-6.200	-7.500	-7.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	148.945,29	150.000	155.000	153.800	152.500	152.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.378,75	-11.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-11.378,75</i>	<i>-11.400</i>	<i>-12.400</i>	<i>-12.400</i>	<i>-12.400</i>	<i>-12.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.378,75	-11.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	137.566,54	138.600	142.600	141.400	140.100	140.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 531000000 Elektrizitätsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.074,44	148.600	147.600	147.600	147.600	147.600
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	161.453,19	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-11.378,75	-11.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.213,23	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Planung Photovoltaik</i>	-28.213,23	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	121.861,21	138.600	142.600	142.600	142.600	142.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300.000	-50.000	-280.000	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	0,00	-300.000	-50.000	-280.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-300.000	-50.000	-280.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-300.000	-50.000	-280.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	121.861,21	-161.400	92.600	-137.400	142.600	142.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	16.296,84	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>16.296,84</i>	<i>15.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
11	=	16.296,84	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)					
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	-60,69	0	0	0	0	0
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-60,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Beratungsleistungen im Konzessionsabgabeverfahren</i>					
19	=	-60,69	0	0	0	0	0
		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)					
20	=	16.236,15	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)					
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-1.924,98	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.924,98</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-1.924,98	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					
25	=	14.311,17	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5320000000 Gasversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.475,02	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	14.400,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.924,98	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.049,31	0	0	0	0	0
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen Beratungsleistungen im Konzessionsabgabeverfahren</i>	-7.049,31	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.425,71	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.425,71	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5340000000 Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0						
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.375,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300						
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.375,38</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.375,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.375,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.104,28	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.104,28</i>	<i>-4.600</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.104,28	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.271,10	700	300	300	300	300						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 534000000 Fernwärmeversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.211,25	5.300	300	300	300	300
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.315,53</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-4.104,28</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.211,25	5.300	300	300	300	300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.211,25	5.300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Produktbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>1.866,90</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.322,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Vergütungen des Landkreises Lörrach</i>						
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>19,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.208,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278,98	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.278,98</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach</i>						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.278,98	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.929,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.298,97	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-87.298,97</i>	<i>-90.400</i>	<i>-90.400</i>	<i>-90.400</i>	<i>-90.400</i>	<i>-90.400</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87.298,97	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.369,45	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5370050000 Müllabfuhr

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-84.006,67	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	1.778,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verkauf von Müllsäcken der Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach durch das Bürgerbüro						
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.494,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Vergütungen des Landkreises Lörrach						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,60	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-87.298,97	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155,22	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.155,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Weiterleitung der Gebühren aus dem Müllsackverkauf an die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-85.161,89	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-85.161,89	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 538000000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0						
2	+	0,00	0	0	0	0	0						
3	+	0,00	0	0	0	0	0						
4	+	0,00	0	0	0	0	0						
5	+	0,00	0	0	0	0	0						
6	+	0,00	0	0	0	0	0						
7	+	0,00	0	0	0	0	0						
8	+	0,00	0	0	0	0	0						
9	+	0,00	0	0	0	0	0						
10	+	0,00	0	0	0	0	0						
11	=	0,00	0	0	0	0	0						
12	-	0,00	0	0	0	0	0						
13	-	0,00	0	0	0	0	0						
14	-	0,00	0	0	0	0	0						
15	-	0,00	0	0	0	0	0						
16	-	0,00	0	0	0	0	0						
17	-	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0						
		<i>43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
18	-	0,00	0	0	0	0	0						
19	=	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0						
20	=	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0						
21	+	0,00	0	0	0	0	0						
22	-	0,00	0	0	0	0	0						
23	-	0,00	0	0	0	0	0						
24	=	0,00	0	0	0	0	0						
25	=	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5380000000 Abwasserbeseitigung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 541001000 Straßen, Wege, Plätzen

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.470,40	265.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>67.470,40</i>	<i>265.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14, 1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche,</i>						
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.400	337.400	338.700	349.600	349.600
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>337.400</i>	<i>337.400</i>	<i>338.700</i>	<i>349.600</i>	<i>349.600</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,37	1.000	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>4.716,37</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.186,77	604.100	403.100	404.400	415.300	415.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.137,21	-155.500	-142.500	-121.500	-116.500	-116.500
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-543.429,35</i>	<i>-154.000</i>	<i>-141.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>-115.000</i>
		<i>Baumersatz, Rückbau Kurve Gresgen, Vermessung Grendel, Rissverguss</i>						
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-7.707,86</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-629.500	-630.400	-632.000	-649.800	-649.800
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-629.500</i>	<i>-629.500</i>	<i>-631.100</i>	<i>-648.900</i>	<i>-648.900</i>
		<i>47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.162,63	-260.500	-213.000	-175.000	-155.000	-155.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-137.162,63</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-253.500</i>	<i>-208.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-688.299,84	-1.045.500	-985.900	-928.500	-921.300	-921.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-616.113,07	-441.400	-582.800	-524.100	-506.000	-506.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203.928,57	-210.800	-210.800	-215.800	-214.400	-214.400						
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-203.928,57</i>	<i>-210.800</i>	<i>-210.800</i>	<i>-215.800</i>	<i>-214.400</i>	<i>-214.400</i>						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-203.928,57	-210.800	-210.800	-215.800	-214.400	-214.400						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-820.041,64	-652.200	-793.600	-739.900	-720.400	-720.400						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-131.741,80	55.900	-145.100	-150.100	-148.700	-148.700
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>67.470,40</i>	<i>265.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>
		<i>Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG: 14,1km x 2.500€, 8,40€/ha Gemeindefläche,</i>						
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>4.716,37</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-203.928,57</i>	<i>-210.800</i>	<i>-210.800</i>	<i>-215.800</i>	<i>-214.400</i>	<i>-214.400</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.214,27	-416.000	-355.500	-296.500	-271.500	-271.500
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-741.837,20</i>	<i>-154.000</i>	<i>-141.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>-115.000</i>
		<i>Baumersatz, Rückbau Kurve Gresgen, Vermessung Grendel, Rissverguss</i>						
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-7.707,86</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-3.669,21</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-253.500</i>	<i>-208.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-884.956,07	-360.100	-500.600	-446.600	-420.200	-420.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	735.800	315.000	440.000	284.000	250.000
		<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>735.800</i>	<i>315.000</i>	<i>440.000</i>	<i>284.000</i>	<i>250.000</i>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	258,45	0	0	0	0	0
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>258,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	258,45	735.800	315.000	440.000	284.000	250.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.902,34	-810.000	-550.000	-700.000	-460.000	-500.000
		<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>-47.902,34</i>	<i>-810.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>-460.000</i>	<i>-500.000</i>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-47.902,34	-810.000	-550.000	-700.000	-460.000	-500.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-47.643,89	-74.200	-235.000	-260.000	-176.000	-250.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-932.599,96	-434.300	-735.600	-706.600	-596.200	-670.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.671,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-14.671,71</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.671,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.671,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.348,36	-10.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-24.348,36</i>	<i>-10.900</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.348,36	-10.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.020,07	-25.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410010010 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-24.348,36	-10.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-24.348,36	-10.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.774,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-14.774,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.122,41	-25.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.425,02	0	0	0	0	0
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-15.425,02	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.425,02	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.425,02	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.547,43	-25.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.253,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		<i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	<i>408,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>1.950,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>14.895,29</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Kostensätze Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.253,74	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.550,64	-188.400	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-75.566,05</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-67.820,43</i>	<i>-55.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>						
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-32.164,16</i>	<i>-124.400</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,79	0	0	0	0	0
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-146,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-175.697,43	-188.700	-175.300	-160.300	-160.300	-160.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-158.443,69	-178.300	-164.900	-149.900	-149.900	-149.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.198,63	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-13.198,63</i>	<i>-13.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.198,63	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.642,32	-191.300	-178.900	-163.900	-163.900	-163.900					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5410020000 Verkehrsausstattung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-10.835,86	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		<i>64810000 Erstattungen vom Land</i>	408,00	400	400	400	400	400
		<i>64880000 Erstattungen für übrigen Bereichen</i>	1.954,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Kostensätze Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>						
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-13.198,63	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.785,59	-188.400	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-75.566,05	-9.000	0	0	0	0
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-66.878,09	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Straßenbeleuchtung und Verkehrsschilder</i>						
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-33.270,05	-124.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-71,40	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-186.621,45	-191.000	-178.600	-163.600	-163.600	-163.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.555,87	0	0	0	0	0
		<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	-6.555,87	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.555,87	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.555,87	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-193.177,32	-191.000	-178.600	-163.600	-163.600	-163.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.026,77	-158.000	-22.000	0	0	0
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-21.026,77</i>	<i>-158.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Sanierung Brücke Mambach, Stahlträger Brücke Fröhnd</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>	<i>-34.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.026,77	-192.200	-56.200	-34.200	-34.200	-34.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.026,77	-165.100	-29.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.148,44	-6.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-11.148,44</i>	<i>-6.200</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.200</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.148,44	-6.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.175,21	-171.300	-41.300	-19.300	-19.300	-19.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-11.148,44	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-11.148,44</i>	<i>0</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.200</i>	<i>-12.200</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.965,43	-158.000	-22.000	0	0	0
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>Sanierung Brücke Mambach, Stahlträger Brücke Fröhnd</i>	<i>-18.965,43</i>	<i>-158.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.113,87	-158.000	-34.200	-12.200	-12.200	-12.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.113,87	-158.000	-34.200	-12.200	-12.200	-12.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5450010000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-404,12	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-404,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-404,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.917,72	-25.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.917,72	-25.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.917,72	-25.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.321,84	-35.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5450010000 Straßenreinigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-40.917,72	-25.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-40.917,72</i>	<i>-25.900</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-404,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.321,84	-35.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.321,84	-35.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 545002000 Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,67	0	0	0	0	0
	<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>954,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	954,67	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860,87	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-7.860,87</i>	<i>-38.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.099,22	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-42.099,22</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.960,09	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.005,42	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.463,17	-185.300	-110.000	-110.000	-110.000	-111.500
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-94.463,17</i>	<i>-185.300</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-111.500</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.463,17	-185.300	-110.000	-110.000	-110.000	-111.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.468,59	-288.300	-183.000	-183.000	-183.000	-184.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5450020000 Winterdienst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-93.508,50	-185.300	-110.000	-110.000	-110.000	-111.500
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>954,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-94.463,77</i>	<i>-185.300</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>-111.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.735,36	-103.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4.064,77</i>	<i>-38.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-63.670,59</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-161.243,86	-288.300	-183.000	-183.000	-183.000	-184.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-161.243,86	-288.300	-183.000	-183.000	-183.000	-184.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.760,91	1.000	700	700	700	700
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>1.760,91</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Benutzungsgebühren Fahrradboxen</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>973,91</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.734,82	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,50	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.011,50</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>Servicegebühren Fahrradboxen</i>						
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-982,00</i>	<i>-600</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-20.000
		<i>47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-175,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.168,50	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-24.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	566,32	-800	-2.700	-2.700	-2.700	-22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.363,66	-13.000	-13.000	-16.500	-17.000	-14.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-8.363,66</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-16.500</i>	<i>-17.000</i>	<i>-14.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.363,66	-13.000	-13.000	-16.500	-17.000	-14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.797,34	-13.800	-15.700	-19.200	-19.700	-36.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-7.084,03	-12.000	-11.300	-14.800	-15.300	-12.300
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	1.279,63	1.000	700	700	700	700
		<i>Benutzungsgebühren Fahrradboxen</i>						
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-8.363,66	-13.000	-13.000	-16.500	-17.000	-14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.821,83	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-2.023,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Servicegebühren Fahrradboxen</i>						
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-1.622,72	-600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.</i>	-176,11	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.905,86	-13.800	-15.700	-19.200	-19.700	-16.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	100.000
		<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	500.000	100.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	500.000	100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.217,09	-130.000	0	-600.000	-1.200.000	-200.000
		<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-58.704,28	0	0	0	0	0
		<i>78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	-512,81	-130.000	0	-600.000	-1.200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.217,09	-130.000	0	-600.000	-1.200.000	-200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-59.217,09	-130.000	0	-600.000	-700.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.122,95	-143.800	-15.700	-619.200	-719.700	-116.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 549000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,10	600	600	600	600	600
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>650,10</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650,10	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.039,35	-8.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-4.069,65</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-269,54</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-4.700,16</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.039,35	-8.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.389,25	-8.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-520,75	-500	-600	-600	-600	-600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-520,75</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-520,75	-500	-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.910,00	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129,35	600	0	0	0	0
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr</i>	<i>650,10</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-520,75</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.390,16	-8.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	<i>-4.069,65</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-269,54</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
		<i>72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>-5.050,97</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.260,81	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.260,81	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.325,91	-29.100	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.344,96	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.004,39	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-170,61	-500	-300	-300	-300	-300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.590,00	0	0	0	0	0
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-9.325,85	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.890,10	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.947,56	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.130,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-817,24	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.273,47	-42.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.273,47	-42.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.713,26	-121.300	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-143.713,26</i>	<i>-121.300</i>	<i>-146.000</i>	<i>-146.000</i>	<i>-146.000</i>	<i>-146.000</i>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-143.713,26	-121.300	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.986,73	-164.200	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-143.257,36	-121.300	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
		<i>64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	455,90	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-143.713,26	-121.300	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.771,91	-31.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.462,77	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-7.004,39	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-170,61	-500	-300	-300	-300	-300
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.994,00	0	0	0	0	0
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-8.552,02	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i>	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-5.770,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-817,24	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-171.029,27	-153.200	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-171.029,27	-153.200	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966,41	-12.200	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.799,28	-2.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	-15,00	-100	0	0	0	0
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-95,05	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495,54	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-495,54	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.461,95	-16.300	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.461,95	-16.300	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.297,57	-14.700	-14.700	-13.700	-14.700	-14.700
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.297,57	-14.700	-14.700	-13.700	-14.700	-14.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.297,57	-14.700	-14.700	-13.700	-14.700	-14.700					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.759,52	-31.000	-33.900	-30.900	-31.900	-31.900					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020000 Spielplatz Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-10.297,57	-14.700	-14.700	-13.700	-14.700	-14.700
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-10.297,57	-14.700	-14.700	-13.700	-14.700	-14.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.461,97	-12.400	-15.300	-13.300	-13.300	-13.300
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>72210000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-1.799,28	-2.000	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-57,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-15,00	-100	0	0	0	0
		<i>72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	-95,07	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-495,54	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.759,54	-27.100	-30.000	-27.000	-28.000	-28.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.759,54	-27.100	-30.000	-27.000	-28.000	-28.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020002 Spielplatz Atzenbach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-684,25</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4,77</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-689,02	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-689,02	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.419,09	-8.600	-5.600	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.419,09</i>	<i>-8.600</i>	<i>-5.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.600</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.419,09	-8.600	-5.600	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.108,11	-11.500	-8.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020002 Spielplatz Atzenbach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.419,09	0	-5.600	-4.600	-5.600	-5.600
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-2.419,09	0	-5.600	-4.600	-5.600	-5.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-684,25	-1.000	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-4,77	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.108,11	-1.500	-7.100	-6.100	-7.100	-7.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.108,11	-1.500	-7.100	-6.100	-7.100	-7.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020003 Spielplatz Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647,28	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-1.642,52</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.647,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.647,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-919,61	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-919,61</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-919,61	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.566,89	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020003 Spielplatz Gresgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-919,61	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-919,61</i>	<i>0</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647,28	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-1.642,52</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.566,89	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.566,89	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020004 Spielplatz Mambach

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801,17	0	0	0	0	0	0
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>801,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	801,17	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,21	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-201,04</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4,76</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-930,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-100,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.236,21	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-435,04	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.463,44	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.463,44</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020004 Spielplatz Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.463,44	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.898,48	-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020004 Spielplatz Mambach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.463,44	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-2.463,44	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435,04	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-201,04	-1.000	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-4,76	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	-1.129,24	0	0	0	0	0
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.898,48	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.898,48	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020005 Spielplatz Pfaffenberg

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,27	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-29,27</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29,27	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29,27	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-552,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-552,76</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-552,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-582,03	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020005 Spielplatz Pfaffenberg

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-552,76	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-552,76	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29,27	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-500	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-29,27	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-582,03	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-582,03	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5510020006 Spielplatz Riedichen

Produktbeschreibung

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

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

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene

Altersgruppen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-4,76</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>47122000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4,76	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4,76	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-678,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-678,72</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-678,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-683,48	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5510020006 Spielplatz Riedichen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-678,72	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-678,72	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-500	0	0	0	0
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-4,76	-500	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-683,48	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-683,48	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 552000000 Gewässerschutz

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Pflastersteine im Bachweg Riedlicher Str.</i>	-3.189,02 <i>-3.189,02</i>	-35.000 <i>-35.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-3.671,66 <i>-3.671,66</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	-1.000 <i>-1.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.860,68	-36.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.860,68	-36.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.002,83 <i>-16.002,83</i>	-34.300 <i>-34.300</i>	-30.300 <i>-30.300</i>	-28.300 <i>-28.300</i>	-30.300 <i>-30.300</i>	-30.300 <i>-30.300</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.002,83	-34.300	-30.300	-28.300	-30.300	-30.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.863,51	-70.300	-41.300	-29.300	-31.300	-31.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5520000000 Gewässerschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-16.002,83	-34.300	-30.300	-28.300	-30.300	-30.300
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-16.002,83</i>	<i>-34.300</i>	<i>-30.300</i>	<i>-28.300</i>	<i>-30.300</i>	<i>-30.300</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.378,36	-36.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Pflastersteine im Bachweg Riedicher Str.</i>	<i>-5.706,70</i>	<i>-35.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-3.671,66</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.381,19	-70.300	-41.300	-29.300	-31.300	-31.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.381,19	-70.300	-41.300	-29.300	-31.300	-31.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000000 Friedhof Zell im Wiesental

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.060,49	24.200	23.200	24.200	24.200	24.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	301,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühr	28.899,60	22.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.						
		33210010 Grabnutzungsgebühr	2.859,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,87	900	900	900	900	900
		34810000 Erstattungen vom Land	881,83	900	900	900	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,04	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.945,36	25.100	24.100	25.100	25.100	25.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.005,88	-95.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-564,14	0	0	0	0	0
		Mauer Friedhof Zell						
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.814,27	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.266,59	0	0	0	0	0
		42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.068,46	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-470,87	-100	-500	-500	-500	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.821,55	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.582,38	-600	-700	-700	-700	-700
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-5,35	0	0	0	0	0
	<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-2.970,97	0	0	0	0	0
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	-606,06	-600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.588,26	-101.900	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.642,90	-76.800	-70.500	-69.500	-69.500	-69.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.453,92	-14.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-28.453,92	-14.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.453,92	-14.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-73.096,82	-91.500	-101.200	-100.200	-100.200	-100.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.089,20	10.400	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	258,00	200	200	200	200	200
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr <i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>	26.540,73	22.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	26.859,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	881,83	900	900	900	900	900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,04	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-28.453,92	-14.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.884,95	-96.000	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mauer Friedhof Zell</i>	-5.820,66	0	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.657,19	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.266,59	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.114,26	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-470,87	-100	-500	-500	-500	-500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.973,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5,35	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.970,97	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-606,06	-600	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.795,75	-85.600	-95.300	-94.300	-94.300	-94.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000000 Friedhof Zell im Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.795,75	-85.600	-95.300	-94.300	-94.300	-94.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.179,39	8.600	7.700	8.100	8.100	8.100
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>7.611,00</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>568,39</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.179,39	8.600	7.700	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.838,89	-43.600	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.753,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-2.861,51</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-2.062,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-1.454,48</i>	<i>-2.400</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-152,55</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-31.554,00</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000002 Friedhof Atzenbach

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,40	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-208,40</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.047,29	-45.500	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.867,90	-36.900	-39.500	-39.100	-39.100	-39.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.114,26	-5.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-13.114,26</i>	<i>-5.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.114,26	-5.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.982,16	-42.400	-54.500	-54.100	-54.100	-54.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000002 Friedhof Atzenbach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882,56	8.600	-7.300	-6.900	-6.900	-6.900
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	7.056,00	8.000	7.000	7.400	7.400	7.400
		Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.						
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	6.940,82	600	700	700	700	700
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-13.114,26	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.218,52	-43.800	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.753,81	0	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.861,51	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.889,99	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-3.353,50	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-152,55	-200	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.998,76	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-208,40	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.335,96	-35.200	-52.800	-52.400	-52.400	-52.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000002 Friedhof Atzenbach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.335,96	-35.200	-52.800	-52.400	-52.400	-52.400						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.566,24	7.600	4.800	5.000	5.000	5.000
		<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>258,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>5.151,00</i>	<i>6.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>1.157,24</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.566,24	7.600	4.800	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.021,50	-4.400	-4.400	-4.400	-17.400	-4.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-85,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-39,28</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-117,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-121,37</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-3.658,05</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		<i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,52	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-170,52	-200	-200	-200	-200	-200						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.192,02	-8.800	-8.800	-8.800	-21.800	-8.800						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.374,22	-1.200	-4.000	-3.800	-16.800	-3.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.086,93	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000						
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.086,93	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.086,93	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.712,71	-6.400	-12.000	-11.800	-24.800	-11.800						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 553000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-20,72	7.600	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	258,00	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.	3.042,00	6.800	4.000	4.200	4.200	4.200
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	3.766,21	800	800	800	800	800
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-7.086,93	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427,31	-4.600	-4.600	-4.600	-17.600	-4.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85,09	0	0	0	-13.000	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-117,71	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-120,24	-200	-200	-200	-200	-200
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.894,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-170,52	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.448,03	3.000	-7.800	-7.600	-20.600	-7.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000003 Friedhof Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.448,03	3.000	-7.800	-7.600	-20.600	-7.600						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 553000004 Friedhof Mambach

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240,99	3.300	3.500	3.700	3.700	3.700
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>858,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.</i>						
		<i>33210010 Grabnutzungsgebühr</i>	<i>382,99</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.240,99	3.300	3.500	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350,01	-4.700	-4.400	-4.400	-24.400	-24.400
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-151,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-82,70</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-910,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>-127,30</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>42415000 Aufwand für Gebäudereinigung</i>	<i>-195,06</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-1.883,17</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		<i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
		<i>47130000 Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5530000004 Friedhof Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,60	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-158,60</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.508,61	-8.100	-7.800	-7.800	-27.800	-27.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.267,62	-4.800	-4.300	-4.100	-24.100	-24.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.924,43	-3.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-11.924,43</i>	<i>-3.800</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.924,43	-3.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.192,05	-8.600	-17.300	-17.100	-37.100	-37.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000004 Friedhof Mambach

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-10.043,43	3.300	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	858,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
		Seit 01.07.2016 gilt ein neues Gebührenverzeichnis gemäß § 35 Friedhofssatzung der Stadt Zell im Wiesental. Die Benutzungsgebühren bestehen aus Bestattungsgebühren, sonst. Leistungen, Benutzung der Aussegnungshalle und sonst. Gebühren.						
		63210010 Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	1.023,00	300	500	500	500	500
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-11.924,43	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555,80	-4.800	-4.500	-4.500	-24.500	-24.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-151,73	0	0	0	0	-20.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-21.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-82,70	-100	-100	-100	-100	-100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-910,05	0	0	0	0	0
		72411020 Auszahlungen für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	-167,04	-200	-200	-200	-200	-200
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-200	-900	-900	-900	-900
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-202,51	-200	-200	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.883,17	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-158,60	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.599,23	-1.500	-14.000	-13.800	-33.800	-33.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5530000004 Friedhof Mambach

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.599,23	-1.500	-14.000	-13.800	-33.800	-33.800						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.628,96	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-10.628,96</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.600</i>
		<i>Beitrag Biosphärengebiet</i>							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.628,96	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.628,96	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.199,51	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.199,51</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.199,51	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.828,47	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-1.199,51	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Beitrag Biosphärengebiet</i>	-10.628,96	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.828,47	-10.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.828,47	-10.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555000000 Stadtwald

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.165,83	12.000	186.400	150.000	150.000	150.000
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>59.165,83</i>	<i>12.000</i>	<i>186.400</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699.078,77	694.800	640.200	734.100	759.100	764.100
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>283,77</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>692.761,36</i>	<i>680.700</i>	<i>626.100</i>	<i>720.000</i>	<i>745.000</i>	<i>750.000</i>
		<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6.033,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,24	0	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>720,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	758.964,84	706.800	826.600	884.100	909.100	914.100
12	-	Personalaufwendungen	-195.290,95	-204.200	-227.000	-236.100	-241.800	-245.200
		<i>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	<i>-152.654,83</i>	<i>-154.600</i>	<i>-171.600</i>	<i>-178.500</i>	<i>-182.800</i>	<i>-185.300</i>
		<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	<i>-13.419,98</i>	<i>-15.400</i>	<i>-17.200</i>	<i>-17.900</i>	<i>-18.300</i>	<i>-18.600</i>
		<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>-29.216,14</i>	<i>-34.200</i>	<i>-38.200</i>	<i>-39.700</i>	<i>-40.700</i>	<i>-41.300</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.136,26	-339.500	-414.100	-414.100	-414.100	-414.100
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-37.224,73</i>	<i>-25.700</i>	<i>-111.000</i>	<i>-111.000</i>	<i>-111.000</i>	<i>-111.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.116,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.287,79</i>	<i>-4.700</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42610030 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>-271,78</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-225.235,44</i>	<i>-304.300</i>	<i>-296.300</i>	<i>-296.300</i>	<i>-296.300</i>	<i>-296.300</i>
		<i>Selbstverbeinsatz, Fremdeinsatz</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.412,48	-137.000	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-2.301,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-38.307,74</i>	<i>-27.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.000</i>
		<i>44310010 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-360,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-19.305,15</i>	<i>-23.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>-25.500</i>	<i>-25.500</i>	<i>-25.500</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstverwaltungskostenbeitrag	-86.949,09	-84.800	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200	
	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-4.188,95	-2.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-611.839,69	-680.700	-825.400	-834.500	-840.200	-843.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	147.125,15	26.100	1.200	49.600	68.900	70.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.479,23	53.100	22.500	22.500	22.500	22.500	
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.479,23	53.100	22.500	22.500	22.500	22.500	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.221,35	-10.300	-12.200	-11.200	-12.200	-12.200	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.221,35	-10.300	-12.200	-11.200	-12.200	-12.200	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.257,88	42.800	10.300	11.300	10.300	10.300	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	159.383,03	68.900	11.500	60.900	79.200	80.800	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.177.997,76	749.600	836.900	895.400	919.400	924.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.165,83	12.000	186.400	150.000	150.000	150.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil	283,77	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	670.883,85	680.700	626.100	720.000	745.000	750.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.012,79	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
		67970010 Einzahlungen - Umsatzsteuer 7 %	2.030,18	0	0	0	0	0
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	97.567,33	0	0	0	0	0
		67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	253.452,90	0	0	0	0	0
		67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 5,5 %	20.668,34	0	0	0	0	0
		67980010 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 7 %	292,24	0	0	0	0	0
		67980020 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 19 %	52.112,65	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	12.257,88	42.800	10.300	11.300	10.300	10.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.004,61	-680.700	-825.400	-834.500	-840.200	-843.600
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-152.654,83	-154.600	-171.600	-178.500	-182.800	-185.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-13.419,98	-15.400	-17.200	-17.900	-18.300	-18.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-29.216,14	-34.200	-38.200	-39.700	-40.700	-41.300
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-33.137,62	-25.700	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.116,52	0	0	0	0	0
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.287,79	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72610030 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	-271,78	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Selbstverbeinsatz, Fremdeinsatz	-246.253,56	-304.300	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.301,55	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-38.016,13	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-200	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-372,50	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.305,15	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstverwaltungskostenbeitrag	-86.949,09	-84.800	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-4.188,95	-2.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5 %	-20.668,34	0	0	0	0	0
		77970010 Auszahlungen aus Vorsteuer 7 %	-292,24	0	0	0	0	0
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-59.775,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550000000 Stadtwald

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung				
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
									EUR	EUR	EUR
									1	2	3
	77980010 Auszahlung - Umsatzsteuer 7 %	-2.030,18	0	0	0	0	0				
	77980020 Auszahlung - Umsatzsteuer 19 %	-97.001,29	0	0	0	0	0				
	77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-101.745,40	0	0	0	0	0				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	267.993,15	68.900	11.500	60.900	79.200	80.800				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0				
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.677,90	0	0	0	0	0				
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.677,90	0	0	0	0	0				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.677,90	0	0	0	0	0				
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.677,90	0	0	0	0	0				
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	266.315,25	68.900	11.500	60.900	79.200	80.800				

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5550020000 Jagd

Produktbeschreibung

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.960,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>5.960,17</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.960,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,00	0	0	0	0	0
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-237,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.552,83	-4.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-80,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
		<i>Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.</i>						
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.091,27</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-10.381,56</i>	<i>-1.000</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.789,83	-4.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.829,66	1.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.017,12	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.017,12</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.017,12	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.846,78	900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5550020000 Jagd

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.943,05	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.960,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.017,12	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.709,83	-4.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	-237,00	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.091,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-10.381,56	-1.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.766,78	900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.766,78	900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555100000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>3.272,15</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Almendorfepacht</i>						
		<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>188,10</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.460,25	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller Bergland" zur Aufgabenerfüllung der Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.151,57	-7.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-877,60</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.932,37</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband</i>						
		<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-1.559,18</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-10.647,16</i>	<i>-4.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.151,57	-27.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.691,32	-23.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 555100000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.781,70	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900					
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-5.781,70</i>	<i>-2.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>					
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.781,70	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.473,02	-25.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 555100000 Landwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.686,47	1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil Almendfeldpacht	2.915,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	179,60	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.781,70	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.496,21	-27.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Zuschuss an Landschaftspflegeverein "Zeller Bergland" zur Aufgabenerfüllung der Landwirtschafts- und Weideangelegenheiten						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-877,60	0	-900	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.412,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Mitgliedschaft LSV-Baden-Württemberg, Mitgliedschaft Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.559,18	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-10.647,16	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.182,68	-25.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5551000000 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.182,68	-25.900	-47.400	-37.400	-37.400	-37.400						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5551120000 Maßnahmen zur Tierzucht

Produktbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5551120000 Maßnahmen zur Tierzucht

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+	0,00	0	0	0	0	0
10	+	0,00	0	0	0	0	0
11	=	0,00	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	-	0,00	0	0	0	0	0
18	-	-3.581,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wirtschaftsregion Südwest</i>	<i>-3.581,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
19	=	-3.581,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	=	-3.581,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+	0,00	0	0	0	0	0
22	-	-5.988,55	-12.100	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-5.988,55</i>	<i>-12.100</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-10.000</i>
23	-	0,00	0	0	0	0	0
24	=	-5.988,55	-12.100	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000
25	=	-9.569,55	-15.600	-13.500	-11.500	-13.500	-13.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 571000000 Wirtschaftsförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.988,55	-12.100	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-5.988,55</i>	<i>-12.100</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.581,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wirtschaftsregion Südwest</i>	<i>-3.581,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.569,55	-15.600	-13.500	-11.500	-13.500	-13.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.569,55	-15.600	-13.500	-11.500	-13.500	-13.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.168,12	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>16.168,12</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.168,12	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-330,00	0	0	0	0	0
		<i>40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-330,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.647,53	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.024,97</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-1.678,80</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
		<i>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234</i>	<i>-10.943,76</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
		<i>Miete an das Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen</i>						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.295,08	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		<i>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-330,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-9.699,49</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-265,59</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.272,61	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.104,49	-9.000	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.458,95	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.458,95</i>	<i>-1.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.458,95	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.563,44	-10.500	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.317,83	7.500	5.500	6.500	6.500	6.500
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr	17.653,73	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	2.603,80	0	0	0	0	0
		67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	2.874,72	0	0	0	0	0
		67980020 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 19 %	1.644,53	0	0	0	0	0
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.458,95	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.076,42	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-330,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.024,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.678,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-10.943,76	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Miete an das Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.438,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	-265,59	0	-300	-300	-300	-300
		77970020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19 %	-1.767,25	0	0	0	0	0
		77980020 Auszahlung - Umsatzsteuer 19 %	-2.603,80	0	0	0	0	0
		77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-23,38	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.758,59	-10.500	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730030003 Schlachtraum Gresgen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.758,59	-10.500	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730060000 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-592,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-592,61</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-592,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-592,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730060000 Wochenmärkte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-592,61	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-592,61</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-592,61	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-592,61	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5730070000 Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>33210000 Benutzungsgebühr</i>	<i>306,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Chilbi- und Fasnachtsmarkt</i>						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	306,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.141,46	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-6.141,46</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.141,46	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.834,76	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5730070000 Jahrmärkte

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.834,76	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		<i>63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Chilbi- und Fasnachtsmarkt</i>	306,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	-6.141,46	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.834,76	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.834,76	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750000000 Tourismus

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.814,21	5.000	7.000	0	0	0
		<i>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.814,21</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.526,90	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>33210000 Benutzungsgebühr Wohnmobilstellplatz</i>	<i>529,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>33610000 Zweckgebundene Abgaben Kurtaxe einschließlich KONUS</i>	<i>17.997,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.006,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.347,61	21.500	24.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.148,23	-10.000	-12.200	-500	-500	-500
		<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-11.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-465,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-7.375,55</i>	<i>-10.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-306,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-25.883,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-25.883,95</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
		<i>Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OT S</i>						
		<i>+ Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen</i>						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.499,18	-16.700	-26.400	-14.700	-14.700	-14.700
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-1.671,10</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
		<i>Naturpark Südschwarzwald</i>						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310000 Geschäftsaufwendungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umlage an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein	-13.165,23	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	44310100 Reisekosten	-24,60	0	0	0	0	0	
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.638,25	-4.000	-11.700	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.531,36	-51.700	-63.600	-40.200	-40.200	-40.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.183,75	-30.200	-39.100	-22.700	-22.700	-22.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.143,51	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.143,51	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.143,51	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.327,26	-62.700	-74.600	-58.200	-58.200	-58.200	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-8.089,15	-11.000	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.814,21	5.000	7.000	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen - Benutzungsgebühr Wohnmobilstellplatz	529,90	500	500	500	500	500
		63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben Kurtaxe einschließlich KONUS	20.703,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	-33.143,51	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.170,92	-51.700	-63.600	-40.200	-40.200	-40.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-11.700	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-465,90	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.375,55	-10.000	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-306,78	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.638,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Zuschuss an Tourismusverein Zeller Bergland e.V., Anteil OTS + Tourismusverein Kurtaxe, Loipe Gresgen						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Naturpark Südschwarzwald	-1.671,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen einschließlich Spuren der Langlaufloipe, Weihnachtsbeleuchtung, Umlage an Zweckverband Regio S-Bahn, Betreuung der Wanderwege, Südwärts, KONUS, Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein	-8.040,03	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-34,35	0	0	0	0	0
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.638,25	-4.000	-11.700	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.260,07	-62.700	-74.600	-58.200	-58.200	-58.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750000000 Tourismus

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2025	2026	2027	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-57.260,07	-62.700	-74.600	-58.200	-58.200	-58.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Leistung 5750020000 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung

Vermarktung und Werbung im Bereich Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.404,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-5.404,52</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.404,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.404,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.963,03	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-6.300
		<i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-2.963,03</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-6.300</i>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.963,03	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-6.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.367,55	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-12.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 5750020000 Marketingmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.963,03	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-6.300
		<i>67990000 Einzahlungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-2.963,03</i>	<i>0</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-6.300</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.199,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-10.199,65</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.162,68	-6.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-12.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.162,68	-6.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-12.300

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

Stadt Zell im Wiesental

Teilhaushalt 03
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Produktbeschreibung

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.868.181,02	7.364.900	6.910.400	7.263.000	7.505.100	7.745.700
	30110000 Grundsteuer A Hebesatz 330 v.H.	24.189,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30120000 Grundsteuer B Hebesatz 430 v.H.	812.408,30	810.000	820.000	850.000	850.000	850.000
	30130000 Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H.	1.181.023,43	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,795 Mrd. Euro x 0,0005112	3.687.249,23	4.097.700	3.984.800	4.283.300	4.510.300	4.735.700
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,185 Mrd. Euro x 0,000258345	313.222,91	313.400	306.100	316.200	322.600	329.100
	30310000 Vergnügungssteuer	487.071,16	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30320000 Hundesteuer 1. Hund 90,00€ jeder weitere Hund 180,00€	28.155,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Jagd- und Fischwasserpacht	20.470,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 641,5 Mio. Euro x 0,0005112	314.391,00	322.800	328.000	342.000	350.700	359.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.886.557,70	4.417.600	5.536.500	5.675.300	5.688.500	5.279.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 120,00 € je gew. Einwohner Kopfbetrag von 1.749,10 € bei 70% Ausschüttung	4.886.557,70	4.417.600	5.536.500	5.675.300	5.688.500	5.279.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.754.738,72	11.782.500	12.446.900	12.938.300	13.193.600	13.025.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.815.240,32	-5.090.600	-5.729.600	-5.660.600	-6.024.700	-6.234.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Fischereipacht	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	-129.571,94	-131.300	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400						
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 9.641.432 €	-1.928.320,00	-2.003.100	-2.130.800	-2.104.600	-2.323.000	-2.427.400						
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 36,10% aus 9.641.432 €	-2.757.348,38	-2.954.700	-3.470.900	-3.428.100	-3.573.800	-3.679.400						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.815.240,32	-5.090.600	-5.729.600	-5.660.600	-6.024.700	-6.234.700						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.939.498,40	6.691.900	6.717.300	7.277.700	7.168.900	6.790.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.939.498,40	6.691.900	6.717.300	7.277.700	7.168.900	6.790.300						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.705.299,59	11.782.500	12.446.900	12.938.300	13.193.600	13.025.000
		60110000 Grundsteuer A Hebesatz 330 v.H.	24.759,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B Hebesatz 430 v.H.	822.610,46	810.000	820.000	850.000	850.000	850.000
		60130000 Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H.	1.282.751,10	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,795 Mrd. Euro x 0,0005112	3.687.249,23	4.097.700	3.984.800	4.283.300	4.510.300	4.735.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,185 Mrd. Euro x 0,000258345	313.222,97	313.400	306.100	316.200	322.600	329.100
		60310000 Vergnügungssteuer	321.116,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer 1. Hund 90,00€ jeder weitere Hund 180,00€	27.493,67	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen Jagd- und Fischwasserpacht	21.141,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 641,5 Mio. Euro x 0,0005112	314.391,00	322.800	328.000	342.000	350.700	359.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 120,00 € je gew. Einwohner Kopfbetrag von 1.749,10 € bei 70% Ausschüttung	4.886.557,70	4.417.600	5.536.500	5.675.300	5.688.500	5.279.300
		67970020 Einzahlungen - Umsatzsteuer 19 %	4.006,08	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.818.217,79	-5.090.600	-5.729.600	-5.660.600	-6.024.700	-6.234.700
		73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Fischereipacht	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteueraufkommen x 35/360	-129.571,94	-131.300	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land 22,10% aus 9.641.432 €	-1.928.320,00	-2.003.100	-2.130.800	-2.104.600	-2.323.000	-2.427.400
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 36,10% aus 9.641.432 €	-2.756.305,28	-2.954.700	-3.470.900	-3.428.100	-3.573.800	-3.679.400
		77980020 Auszahlung - Umsatzsteuer 19 %	-4.020,57	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.887.081,80	6.691.900	6.717.300	7.277.700	7.168.900	6.790.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.887.081,80	6.691.900	6.717.300	7.277.700	7.168.900	6.790.300	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinserträge

Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Zinssen für Kassenkredite

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.072,82	10.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		<i>36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>25.951,82</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>121,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.602,55	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		<i>35620000 Saumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	<i>43.823,55</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>35620060 Stundungszinsen</i>	<i>27,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>35620120 Erstattungszinsen</i>	<i>2.752,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.675,37	40.600	55.600	55.600	55.600	55.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.559,17	-66.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-54.178,98</i>	<i>-58.500</i>	<i>-50.300</i>	<i>-50.300</i>	<i>-50.300</i>	<i>-50.300</i>
		<i>45930000 Aufwand des Geldverkehrs</i>	<i>-2.840,03</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>-4.540,16</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>Erstattungszinsen</i>						
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.559,17	-66.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.116,20	-25.900	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.116,20	-25.900	300	300	300	300					

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.533,62	40.600	55.600	55.600	55.600	55.600
		<i>65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.</i>	21.460,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>66150000 Zinsinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</i>	25.951,82	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	121,00	200	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.639,62	-66.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-53.068,78	-58.500	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
		<i>75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs</i>	-3.724,68	-3.000	0	0	0	0
		<i>Verwarentgelt</i>						
		<i>75990000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	-4.846,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Erstattungsinsen</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.106,00	-25.900	300	300	300	300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.106,00	-25.900	300	300	300	300

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

Stadt Zell im Wiesental

Einzeldarstellung der Investitionen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
 Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
02701 Beschallungsanlage, Dorfgemeinschaftszentrum Gresgen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.077,29	13.077,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	13.077,29	13.077,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	13.077,29	13.077,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.077,29	-13.077,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.077,29	13.077,29	0	0	0	0	0	0	0	0
05703 Ausbau DG-Wohnung, Wiesenstraße 1											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.136,52	136,52	0	0	0	0	0	130.000	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	136,52	136,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78712120 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	130.000,00	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	130.136,52	136,52	0	0	0	0	0	130.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.136,52	-136,52	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.136,52	136,52	0	0	0	0	0	130.000	0	0

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
02704 Feuerweh Geräte											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	16.385,11 16.385,11	16.385,11 16.385,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	16.385,11	16.385,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-16.385,11	-16.385,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.385,11	16.385,11	0	0	0	0	0	0	0	0
027041 Umstellung auf Tetra-Funk											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	15.600,00 15.600,00	7.200,00 7.200,00	0 0	7.200 7.200	8.400 8.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.600,00	7.200,00	0	7.200	8.400	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	26.443,75 26.443,75	26.443,75 26.443,75	443 443	26.000 26.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	26.443,75	26.443,75	443	26.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.843,75	-19.243,75	-443	-18.800	8.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.443,75	26.443,75	443	26.000	0	0	0	0	0	0
04701 MTW, Feuerwehr Zell											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen</i>	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.600,00	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	59.905,08 59.905,08	59.905,08 59.905,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	59.905,08	59.905,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.305,08	-55.305,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.905,08	59.905,08	0	0	0	0	0	0	0	0
04702 ELW 1, Feuerwehr											

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
02302 Co2-Ampeln											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.077,58	12.077,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	12.077,58	12.077,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.077,58	12.077,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.077,58	-12.077,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.077,58	12.077,58	0	0	0	0	0	0	0	0
03301 DigiPakt - Basisprogramm - DBA											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.200,00	303.000,00	0	303.000	61.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	364.200,00	303.000,00	0	303.000	61.200	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	364.200,00	303.000,00	0	303.000	61.200	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.629,08	304.629,08	11.745	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.366,64	301.366,64	8.482	0	0	0	0	0	0	0
	78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-	3.262,44	3.262,44	3.262	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.455,53	100.455,53	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	100.455,53	100.455,53	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	405.084,61	405.084,61	11.745	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.884,61	-102.084,61	-11.745	203.000	61.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	405.084,61	405.084,61	11.745	100.000	0	0	0	0	0	0
03302 DigiPakt - Corona-Sofort-Programm - CSP											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.290,89	63.290,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.290,89	63.290,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	63.290,89	63.290,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-63.290,89	-63.290,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.290,89	63.290,89	0	0	0	0	0	0	0	0
03303 DigiPakt - Schulbudget Corona - SBC											

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
03303 DigiPakt - Schulbudget Corona - SBC											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.543,51	14.543,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>14.543,51</i>	<i>14.543,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.543,51	14.543,51	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.543,51	-14.543,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.543,51	14.543,51	0	0	0	0	0	0	0	0
03304 DigiPakt - Zusatzvereinbarung Leihgeräte Lehrer - ZLL											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.344,16	57.344,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>57.344,16</i>	<i>57.344,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	57.344,16	57.344,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-57.344,16	-57.344,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.344,16	57.344,16	0	0	0	0	0	0	0	0
03305 DigiPakt - Zusatzvereinbarung Administration - ZAD											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00	357,00	357	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>357,00</i>	<i>357,00</i>	<i>357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	357,00	357,00	357	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-357,00	-357,00	-357	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	357,00	357,00	357	0	0	0	0	0	0	0
05301 Neue Realschule											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.496.400,00	6.275.600,00	471.600	1.220.800	1.220.800	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>7.496.400,00</i>	<i>6.275.600,00</i>	<i>471.600</i>	<i>1.220.800</i>	<i>1.220.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.416,54	5.416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>5.416,54</i>	<i>5.416,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.501.816,54	6.281.016,54	471.600	1.220.800	1.220.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.231.066,58	6.831.066,58	1.970.589	500.000	400.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
02301 mobile Raumluftgeräte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land</i>	1.486,31 1.486,31	1.486,31 1.486,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.486,31	1.486,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.486,31	-1.486,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.486,31	1.486,31	0	0	0	0	0	0	0	0
02302 Co2-Ampeln											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	3.829,41 3.829,41	3.829,41 3.829,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.829,41	3.829,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.829,41	-3.829,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.829,41	3.829,41	0	0	0	0	0	0	0	0
02501 Spielgeräte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.933,72 4.933,72	4.933,72 4.933,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.933,72	4.933,72	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-4.933,72	-4.933,72	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.933,72	4.933,72	0	0	0	0	0	0	0	0
05502 Standort-Erweiterung Zell, Gottfried-Fessmann-Str. 19											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.195.769,22 1.195.769,22	965.869,22 965.869,22	48.129 48.129	229.900 229.900	229.900 229.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.195.769,22	965.869,22	48.129	229.900	229.900	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78700010 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Sicherheitseinbehalt-</i>	922.561,42 606.148,49 1.412,93	857.561,42 606.148,49 1.412,93	114.038 114.038 0	250.000 0 0	65.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
05502 Standort-Erweiterung Zell, Gottfried-Fessmann-Str. 19											
9	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	315.000,00	250.000,00	0	250.000	65.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.164,67	25.164,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.164,67	25.164,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	947.726,09	882.726,09	114.038	250.000	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	248.043,13	83.143,13	-65.909	-20.100	164.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	947.726,09	882.726,09	114.038	250.000	65.000	0	0	0	0	0
05503 Grunderwerb Bahnhofstraße 9											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.926,69	166.926,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	166.926,69	166.926,69	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	166.926,69	166.926,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	166.926,69	166.926,69	0	0	0	0	0	0	0	0
05504 Standort-Erweiterung Kiga Zell, Bahnhofstraße 9											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.922.717,62	926.617,62	2.817	923.800	923.800	0	758.200	314.100	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.922.717,62	926.617,62	2.817	923.800	923.800	0	758.200	314.100	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.922.717,62	926.617,62	2.817	923.800	923.800	0	758.200	314.100	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533.952,26	2.033.952,26	11.452	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.952,26	33.952,26	11.452	0	0	0	0	0	0	0
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	5.500.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.533.952,26	2.033.952,26	11.452	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.611.234,64	-1.107.334,64	-8.634	-1.076.200	-1.076.200	-1.500.000	-741.800	314.100	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.533.952,26	2.033.952,26	11.452	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 511001 Stadtentwicklung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
01703 Stadtmarketing											
Investitionen im Bereich des Stadtmarketing-Prozesses u. a. auch Investitionszuschuss an den Bürgerverein Zell											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	14.964,28 14.964,28	14.964,28 14.964,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.964,28	14.964,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.964,28	-14.964,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.964,28	14.964,28	0	0	0	0	0	0	0	0
07101 Honorare											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	38.410,78 38.410,78	20.410,78 20.410,78	7.470 7.470	7.200 7.200	7.200 7.200	0 0	7.200 7.200	3.600 3.600	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.410,78	20.410,78	7.470	7.200	7.200	0	7.200	3.600	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen</i>	71.879,42 71.879,42	41.879,42 41.879,42	6.678 6.678	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0	12.000 12.000	6.000 6.000	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	71.879,42	41.879,42	6.678	12.000	12.000	0	12.000	6.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-33.468,64	-21.468,64	791	-4.800	-4.800	0	-4.800	-2.400	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.879,42	41.879,42	6.678	12.000	12.000	0	12.000	6.000	0	0
07102 Privatmaßnahmen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	38.729,79 38.729,79	17.129,79 17.129,79	0 0	9.000 9.000	14.400 14.400	0 0	7.200 7.200	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.729,79	17.129,79	0	9.000	14.400	0	7.200	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -</i>	85.000,00 85.000,00	25.000,00 25.000,00	0 0	25.000 25.000	40.000 40.000	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	85.000,00	25.000,00	0	25.000	40.000	0	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-46.270,21	-7.870,21	0	-16.000	-25.600	0	-12.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000,00	25.000,00	0	25.000	40.000	0	20.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022 3	2023 4	2024 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9	10
05101 Photovoltaik											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.000,00	300.000,00	0	300.000	50.000	0	280.000	0	0	0
	<i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i>	<i>630.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	630.000,00	300.000,00	0	300.000	50.000	0	280.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-630.000,00	-300.000,00	0	-300.000	-50.000	0	-280.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	630.000,00	300.000,00	0	300.000	50.000	0	280.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
06101 Wirtschaftsrادweg Atzenbach - Mambach											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.405,14	163.405,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	163.405,14	163.405,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	163.405,14	163.405,14	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.269,93	193.269,93	15.425	0	0	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.463,11	192.463,11	15.425	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	806,82	806,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	193.269,93	193.269,93	15.425	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-29.864,79	-29.864,79	-15.425	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	193.269,93	193.269,93	15.425	0	0	0	0	0	0	0
06102 Sanierung "Gartenstraße"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214.800,00	735.800,00	0	735.800	185.000	0	225.000	69.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.214.800,00	735.800,00	0	735.800	185.000	0	225.000	69.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.214.800,00	735.800,00	0	735.800	185.000	0	225.000	69.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.902,34	857.902,34	47.902	810.000	350.000	460.000	460.000	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.667.902,34	857.902,34	47.902	810.000	350.000	460.000	460.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.667.902,34	857.902,34	47.902	810.000	350.000	460.000	460.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-453.102,34	-122.102,34	-47.902	-74.200	-165.000	-460.000	-235.000	69.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.667.902,34	857.902,34	47.902	810.000	350.000	460.000	460.000	0	0	0
06103 Sanierung "OV-Straße Riedichen-Gaisbühl"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.000,00	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022 3	2023 4	2024 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9	10
06103 Sanierung "OV-Straße Riedichen-Gaisbühl"											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0
06104 Sanierung "Über der Brücke"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	0,00	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.000,00	0,00	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0	0	10.000	0	70.000	130.000	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	210.000,00	0,00	0	0	10.000	0	70.000	130.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	210.000,00	0,00	0	0	10.000	0	70.000	130.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	-5.000	-65.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000,00	0,00	0	0	10.000	0	70.000	130.000	0	0
06301 Straßenentwässerung Gresgen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00	0,00	0	0	30.000	0	170.000	330.000	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	530.000,00	0,00	0	0	30.000	0	170.000	330.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	530.000,00	0,00	0	0	30.000	0	170.000	330.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-230.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	-20.000	-180.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	530.000,00	0,00	0	0	30.000	0	170.000	330.000	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022 3	2023 4	2024 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9	10
06501 Busbahnhof mit Park & Ride											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.073,00	115.073,00	0	0	0	0	0	500.000	100.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	715.073,00	115.073,00	0	0	0	0	0	500.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	715.073,00	115.073,00	0	0	0	0	0	500.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.792,22	242.792,22	59.217	130.000	0	0	600.000	1.200.000	200.000	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.279,41	112.279,41	58.704	0	0	0	0	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.130.512,81	130.512,81	512	130.000	0	0	600.000	1.200.000	200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.242.792,22	242.792,22	59.217	130.000	0	0	600.000	1.200.000	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.527.719,22	-127.719,22	-59.217	-130.000	0	0	-600.000	-700.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.242.792,22	242.792,22	59.217	130.000	0	0	600.000	1.200.000	200.000	0

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
02703 Spielgeräte, Spielplätze											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.624,78	6.624,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.624,78	6.624,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.624,78	6.624,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.624,78	-6.624,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.624,78	6.624,78	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Zell im Wiesental

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		11 Innere Verwaltung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	19.800	0	228.800	1.000	0	76.700	105.300	60.300	0	-241.700
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	16.700	0	116.000	0	0	21.000	158.800	20.000	0	18.500
1114	Zentrale Funktionen	19.000	0	190.100	21.200	400	118.200	72.400	160.000	0	-398.500
1120	Organisation und EDV	17.200	0	0	114.700	0	67.600	0	30.700	0	-195.800
1121	Personalwesen	4.500	0	214.200	1.500	0	14.800	111.800	35.600	0	-149.800
1122	Finanzverwaltung, Kasse	63.800	0	540.900	1.600	3.500	11.900	125.800	30.000	0	-398.300
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	142.400	0	0	287.000	0	324.000	0	50.200	0	-518.800
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	57.200	0	785.800	250.700	0	58.700	1.081.400	43.400	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	0	0	0	15.000	0	17.500	0	-28.500
1133	Grundstücksmanagement	31.000	0	0	19.800	0	3.100	0	20.200	0	-12.100
Summe Produktbereich:		375.600	0	2.075.800	697.500	3.900	711.000	1.655.500	467.900	0	-1.925.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	4.500	0	0	2.500	0	27.500	0	30.900	0	-56.400
1220	Ordnungswesen	7.000	0	142.200	900	0	2.400	51.700	44.100	0	-130.900
1221	Verkehrswesen	2.800	30.000	17.200	500	0	5.800	0	33.200	0	-23.900
1222	Einwohnerwesen	43.000	0	58.300	1.000	0	26.500	36.100	22.300	0	-29.000
1223	Personenstandswesen	8.500	0	65.000	3.900	0	2.200	35.700	2.100	0	-29.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3.500	0	28.400	0	0	200	0	26.600	0	-51.700
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0	-5.700
1260	Brandschutz	60.800	0	0	233.600	4.600	130.400	0	66.800	0	-374.600
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.500
Summe Produktbereich:		130.100	30.000	311.100	242.400	4.600	195.000	123.500	233.200	0	-702.700

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.048.700	0	463.700	651.500	50.700	469.400	103.200	289.800	0	-773.200
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	0	0	0	2.500	0	9.000	0	-8.500
Summe Produktbereich:		1.051.700	0	463.700	651.500	50.700	471.900	103.200	298.800	0	-781.700

Produktbereich		25 Museen, Archiv, Zoo									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2530	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	3.100	0	5.100	0	10.800	0	-19.000
Summe Produktbereich:		0	0	0	3.100	0	5.100	0	10.800	0	-19.000

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	0	0	0	0	10.000	0	0	200	0	-10.200
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	10.000	0	0	200	0	-10.200

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschulen	18.500	0	18.500	0	0	24.300	0	0	0	-24.300
Summe Produktbereich:		18.500	0	18.500	0	0	24.300	0	0	0	-24.300

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500	2.000	31.400	0	10.200	0	-44.100
Summe Produktbereich:		0	0	0	500	2.000	31.400	0	10.200	0	-44.100

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	0	0	0	1.100	0	-1.400
Summe Produktbereich:		0	0	0	300	0	0	0	1.100	0	-1.400

Produktbereich		31 Soziale Hilfen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	119.500	0	5.700	148.600	30.000	15.800	0	39.200	0	-119.800
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	700	0	0	0	-700
Summe Produktbereich:		119.500	0	5.700	148.600	35.000	16.500	0	39.200	0	-125.500

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.000	0	0	9.600	40.000	13.500	0	30.000	0	-92.100
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.360.100	0	2.172.800	254.200	31.000	135.000	0	209.100	0	-1.442.000
Summe Produktbereich:		1.361.100	0	2.172.800	263.800	71.000	148.500	0	239.100	0	-1.534.100

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Gesundheitseinrichtungen	1.500	0	0	5.500	0	300	0	700	0	-5.000
Summe Produktbereich:		1.500	0	0	5.500	0	300	0	700	0	-5.000

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	400	0	0	700	0	-1.100
4240	Bäder	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
4241	Sportstätten	77.700	0	58.500	161.100	0	126.900	51.500	66.900	0	-284.200
Summe Produktbereich:		77.700	0	58.500	161.100	30.400	126.900	51.500	67.600	0	-315.300

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	45.000	0	49.900	0	-94.900
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	500	0	0	0	0	500	0	7.100	0	-7.100
Summe Produktbereich:		500	0	0	0	0	45.500	0	57.000	0	-102.000

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	54.700	0	596.100	2.400	0	2.600	383.800	17.100	0	-179.700
Summe Produktbereich:		54.700	0	596.100	2.400	0	2.600	383.800	17.100	0	-179.700

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Elektrizitätsversorgung	0	160.000	0	0	0	5.000	0	12.400	0	142.600
5320	Gasversorgung	0	16.500	0	0	0	0	0	3.400	0	13.100
5340	Fernwärmeversorgung	0	5.300	0	0	0	0	0	5.000	0	300
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	0	0	6.500	0	90.400	0	-92.900
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		4.000	181.800	0	0	0	11.500	0	111.200	0	63.100

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Gemeindestraßen	440.600	0	0	354.500	0	877.900	0	262.000	0	-1.053.800
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	8.000	0	75.000	0	152.000	0	-235.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.700	0	0	4.200	200	0	0	13.000	0	-15.700
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	600	0	0	7.700	0	0	0	600	0	-7.700
Summe Produktbereich:		442.900	0	0	374.400	200	952.900	0	427.600	0	-1.312.200

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	50.500	0	23.900	0	173.900	0	-248.300
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	10.000	0	1.000	0	30.300	0	-41.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.100	0	0	142.100	0	16.300	0	66.700	0	-185.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	10.600	0	0	1.500	0	-12.100
5550	Forstwirtschaft	832.600	0	227.000	414.100	0	197.700	22.500	14.700	0	1.600
5551	Landwirtschaft	3.700	0	0	0	22.000	15.200	0	6.400	0	-39.900
Summe Produktbereich:		876.400	0	227.000	616.700	32.600	254.100	22.500	293.500	0	-525.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	3.500	0	10.000	0	-13.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.000	0	0	14.000	0	6.300	0	15.000	0	-25.300
5750	Tourismus	24.500	0	0	12.200	25.000	32.400	0	39.800	0	-84.900
Summe Produktbereich:		34.500	0	0	26.200	25.000	42.200	0	64.800	0	-123.700

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.536.500	6.910.400	0	0	5.729.600	0	0	0	0	6.717.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.600	0	0	0	55.300	0	0	0	300
Summe Produktbereich:		5.536.500	6.966.000	0	0	5.729.600	55.300	0	0	0	6.717.600
Summe		10.085.200	7.177.800	5.929.200	3.194.000	5.995.000	3.095.000	2.340.000	2.340.000	0	-950.200

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

Stadt Zell im Wiesental

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-286.700	0	0	-286.700	0	0	-286.700	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-120.300	0	0	-120.300	0	0	-120.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-310.900	0	0	-310.900	0	0	-310.900	0
1120	Organisation und EDV	-163.000	0	65.000	-228.000	0	0	-228.000	0
1121	Personalwesen	-226.000	0	0	-226.000	0	0	-226.000	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-494.100	0	0	-494.100	0	0	-494.100	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-295.100	0	0	-295.100	0	0	-295.100	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.009.300	0	0	-1.009.300	0	0	-1.009.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
1133	Grundstücksmanagement	8.300	0	0	8.300	0	0	8.300	0
Summe Produktbereich:		-2.908.100	0	65.000	-2.973.100	0	0	-2.973.100	0

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	-25.500	0	0	-25.500	0	0	-25.500	0
1220	Ordnungswesen	-138.500	0	0	-138.500	0	0	-138.500	0
1221	Verkehrswesen	9.300	0	0	9.300	0	0	9.300	0
1222	Einwohnerwesen	-42.800	0	0	-42.800	0	0	-42.800	0
1223	Personenstandswesen	-62.600	0	0	-62.600	0	0	-62.600	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-25.100	0	0	-25.100	0	0	-25.100	0
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	-283.600	8.400	105.000	-380.200	0	0	-380.200	0
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-568.800	8.400	105.000	-665.400	0	0	-665.400	0

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-650.800	1.282.000	400.000	231.200	0	0	231.200	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	500	0	0	500	0	0	500	0
Summe Produktbereich:		-650.300	1.282.000	400.000	231.700	0	0	231.700	0

Produktbereich		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							Verpflichtungs-
25 Museen, Archiv, Zoo		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2530	Zoologische und Botanische Gärten	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0
Summe Produktbereich:		-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0

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

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2710	Volkshochschulen	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
Summe Produktbereich:		-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
Summe Produktbereich:		-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0

Produktbereich		29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
Summe Produktbereich:		-300	0	0	-300	0	0	-300	0

Produktbereich		31 Soziale Hilfen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-80.600	0	0	-80.600	0	0	-80.600	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
Summe Produktbereich:		-86.300	0	0	-86.300	0	0	-86.300	0

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-62.100	0	0	-62.100	0	0	-62.100	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.221.100	1.153.700	2.065.000	-2.132.400	0	0	-2.132.400	-1.500.000
Summe Produktbereich:		-1.283.200	1.153.700	2.065.000	-2.194.500	0	0	-2.194.500	-1.500.000

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4120	Gesundheitseinrichtungen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
Summe Produktbereich:		-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0

Produktbereich		42 Sport und Bäder							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Förderung des Sports	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
4240	Bäder	-30.000	0	15.000	-45.000	0	0	-45.000	0
4241	Sportstätten	-217.500	0	0	-217.500	0	0	-217.500	0
Summe Produktbereich:		-247.900	0	15.000	-262.900	0	0	-262.900	0

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-45.000	21.600	52.000	-75.400	0	0	-75.400	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		-45.000	21.600	52.000	-75.400	0	0	-75.400	0

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5210	Bauordnung	-546.400	0	0	-546.400	0	0	-546.400	0
Summe Produktbereich:		-546.400	0	0	-546.400	0	0	-546.400	0

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5310	Elektrizitätsversorgung	155.000	0	50.000	105.000	0	0	105.000	0
5320	Gasversorgung	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0
5340	Fernwärmeversorgung	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
5370	Abfallwirtschaft	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		174.300	0	50.000	124.300	0	0	124.300	0

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-491.400	315.000	550.000	-726.400	0	0	-726.400	-460.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-83.000	0	0	-83.000	0	0	-83.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
Summe Produktbereich:		-584.200	315.000	550.000	-819.200	0	0	-819.200	-460.000

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-53.800	0	0	-53.800	0	0	-53.800	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-103.200	0	0	-103.200	0	0	-103.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
5550	Forstwirtschaft	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0
5551	Landwirtschaft	-33.500	0	10.000	-43.500	0	0	-43.500	0
Summe Produktbereich:		-218.300	0	10.000	-228.300	0	0	-228.300	0

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
5750	Tourismus	-45.100	0	0	-45.100	0	0	-45.100	0
Summe Produktbereich:		-58.900	0	0	-58.900	0	0	-58.900	0

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.717.300	0	0	6.717.300	0	0	6.717.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	0	0	300	0	107.300	-107.000	0
Summe Produktbereich:		6.717.600	0	0	6.717.600	0	107.300	6.610.300	0
Summe		-386.500	2.780.700	3.312.000	-917.800	0	107.300	-1.025.100	-1.960.000

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

Stadt Zell im Wiesental

Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B + C: Beschäftigte	15	-				-	-	
	14	-				-	-	
	13	-				-	-	
	12	2,0				2,0	2,0	
	11	-				-	-	
	10	2,0				2,0	2,0	
	9c	-				-	-	
	9b	1,3				1,3	1,0	
	9a	5,90				5,05	5,06	
	9	-				-	-	
	8	5,8				6,8	4,86	
	7	9,3				9,3	8,59	
	6	8,3				8,2	5,96	
	5	2,63				3,03	5,1	
	4	1,25				1,25	1,8	
	3	1,8				1,8	1,32	
	2	7,05				6,99	7,51	
	1	-				-	0,06	
	W 3	-				-	-	
	W 5	-				-	-	
		47,33				47,72	45,25	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B + C: Beschäftigte <u>TVÖD-S</u>	S 18	1,0				1,0	1,0	
	S 17	-				-	-	
	S 16	-				-	-	
	S 15	-				-	-	
	S 14	-				-	-	
	S 13	2,2				2,2	2,0	
	S 12	-				-	-	
	S 11	-				-	-	
	S 10	-				-	-	
	S 09	1,91				1,9	1,81	
	S 08a	20,73				20,7	16,56	
	S 07	-				-	-	
	S 06	-				-	-	
	S 05	-				-	-	
	S 04	1,85				1,8	3,55	
	S 03	-				-	-	
	S 02	0,15				0,2	-	
		27,84				27,8	24,92	
		80,17				80,52	74,17	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG								
1. Zentrum für Geriatrie								
<u>Teil B + C:</u> Beschäftigte								
	MB 4	-				-	-	
	MB 1	-				-	-	
	15 a	-				-	-	
	14	-				-	-	
	13	-				-	-	
	12	-				-	-	
	11	-				-	-	
	10	-				-	-	
	9	-				-	-	
	8	-				-	-	
	7	-				-	-	
	6	-				-	-	
	5	-				-	-	
	4	-				-	-	
	3	-				-	-	
	2	0,1				0,1	0,1	
	1	-				-	-	
	K 9c	-				-	-	
	K 8a	-				-	-	
	K 7a	-				-	-	
	K 4a	-				-	-	
	K 3a	-				-	-	
	pauschal	-				-	-	
	S 11	-				-	-	
		0,1				0,1	0,1	

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Bes. Gruppe Verg. Gruppe Lohngruppe					Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. <u>BESCHÄFTIGTE</u> <u>INSGESAMT</u>								
Haushaltsrechnung Teile A, B, C		80,17				80,52	74,17	
Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- Zentrum für Geriatrie Teile A, B, C		0,1				0,1	0,1	
- Stadtwerke Teile A, B, C		5,8				5,8	6,0	
- Abwasserbeseitigung Teile A, B, C						-	-	-
Insgesamt Abschnntt I und II		86,07				86,42	80,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil D: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Nr.	Bezeichnung der Abschnitte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		zusammen
		B 2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 7	
I.	<u>Beamte</u>											
11.10	Steuerung	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
11.14	Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0
11.21	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0
12.20	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0
52.10	Bauordnung	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0
<u>Sonderrechnung</u>												
02/53.30.	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1,0	-	-	1,0	2,0	1,0	-	-	-	5,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil D: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Nr.	Bezeichnung der Abschnitte															Lohngruppe Erzieherinnen und Sozialarbeit											
		13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S 13	S 10	S 09	S 08a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02	
II.	Beschäftigte																										
	- Stadt -																										
11.10	Steuerung																									-	
11.11	Geschäftsführung für den GR		1,00																							1,00	
11.14	Zentrale Funktion, innere Organisation					0,30	1,00						2,30			0,40										4,00	
11.21	Personalwesen						2,00																			2,00	
11.22	Finanzverwaltung						0,20		4,80	1,00																6,00	
12.20	Ordnungswesen										1,00															1,00	
12.21	Verkehrswesen												0,33													0,33	
12.22	Einwohnerwesen										1,00															1,00	
12.23	Standesamt						1,00																			1,00	
21.10	allgemeinbildende Schulen								1,00	2,30				0,25	0,80	2,64							0,50			7,49	
27.10	Volkshochschule											0,30														0,30	
31.40	soziale Einrichtungen															0,13										0,13	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder															1,70	1,00	2,20		1,91	20,73			1,35	0,15	29,04	
42.41	Sportstätten										1,00															1,00	
52.10	Bauordnung		1,00		2,00	1,00	0,70			1,00																5,70	
11.25	Fuhrpark/Werkhof-Stammbesch.						1,00			3,00	4,00		1,00	1,00	2,18											12,18	
55.50	Forstwirtschaft										3,00															3,00	
																										-	
		-	2,00	-	2,00	1,30	5,90	-	5,80	9,30	8,30	2,63	1,25	1,80	7,05	1,00	2,20	-	1,91	20,73	-	-	-	1,85	-	0,15	75,17
02/53.80	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung																									-	
02/53.30	Eigenbetrieb Stadtwerke		1,00			1,00			1,00		1,00															4,00	
02/42.40.01	Eigenbetrieb Stadtwerke					1,00				0,80																1,80	
	Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie															0,10										0,10	
		-	3,00	-	2,00	3,30	5,90	-	6,80	10,10	9,30	2,63	1,25	1,80	7,15	1,00	2,20	-	1,91	20,73	-	-	-	1,85	-	0,15	81,07

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher	Satzung § 19 GemO	6,0	6,0	6,0	
		6,0	6,0	6,0	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl d.tats.bes Stell.a.30.06.23	Erläuterungen
II. Beamte zur Anstellung					
Inspektoren	A 9	--	--	--	
		--	--	--	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	--	--	--	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	2,0	
Vorpraktikanten - Stadt	Praktikantenvergütung		--		
Praktikanten im Anerkennungsjahr Stadt	Praktikantenvergütung	0,7	0,7	-	
Praktikanten - Wiesentalklinik / Betreutes Wohnen	Praktikantenvergütung	--	--	--	
		3,7	3,7	2,0	

Stadt Zell im Wiesental

Anlagen

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	3.273.200,00 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492	0,00 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.115.100,00 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239	0,00 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	690.500,00 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.697.800,00 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		0,00 €					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		277.200,00 €	-1.025.100,00 €	-1.514.500,00 €	-460.700,00 €	-467.100,00 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.975.000,00 €	2.949.900,00 €	1.435.400,00 €	974.700,00 €	507.600,00 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.975.000,00 €	2.949.900,00 €	1.435.400,00 €	974.700,00 €	507.600,00 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		279.400,00 €	294.000,00 €	312.500,00 €	323.400,00 €	332.600,00 €	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1. 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1. 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	1.960.000	1.960.000	0	0	0	0
Summe:	1.960.000	1.960.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	.

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.069	3.962
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.069	3.962

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

<u>EB Abwasser</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.016	4.894
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.016	4.894

<u>EB Stadtwerke</u>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.415	7.139
2.3 <i>Kassenkredite</i>	1.252	1.524
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.667	8.663

EB Zentrum für Geriatrie		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479	434
2.3 Kassenkredite	1.160	1.130
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.639	1.564

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.979	16.429
3.3 Kassenkredite	2.412	2.654
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	17.391	19.083
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 1.252	- 1.524
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.139	17.559

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2022	VJ (HJ -1) 2023	HJ 2024	HJ +1 2025	HJ +2 2026	HJ +3 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.298.253,55	-464.700,00	-950.200,00	-89.200,00	-13.300,00	-390.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	205,58	-73,59	-150,47	-14,13	-2,11	-61,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,93	97,26	94,78	99,51	99,93	97,92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.939.498,40	6.693.400,00	6.718.800,00	7.279.200,00	7.170.400,00	6.791.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.098,89	1.059,92	1.063,94	1.152,68	1.135,46	1.075,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,73	39,40	36,89	40,38	38,73	36,31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.637.943,43	-7.154.700,00	-7.665.500,00	-7.364.900,00	-7.180.200,00	-7.178.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-892,79	-1.132,97	-1.213,86	-1.166,25	-1.137,01	-1.136,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,78	-42,11	-42,09	-40,85	-38,79	-38,37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.298.253,55	-464.700,00	-950.200,00	-89.200,00	-13.300,00	-390.000,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	962.864,61	189.200,00	-386.500,00	492.200,00	590.900,00	240.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	152,47	29,96	-61,20	77,94	93,57	38,04
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-107.276,80	-118.600,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	855.587,81	70.600,00	-493.800,00	384.900,00	483.600,00	132.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	135,49	11,18	-78,19	60,95	76,58	21,05
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	295.649,82	309.192,00	332.846,00	328.206,00	336.800,00	340.186,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.823.930,62	3.975.000,00	2.949.900,00	1.435.400,00	974.700,00	507.600,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.298.253,55	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,27	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,73	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	70,81	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							
Betrag je Einwohner	€/EW	-16,99	-----	-----	-----	-----	-----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-107.276,80	181.400,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00

*** Ende der Liste "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" ***

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie

Wirtschaftsplan 2024
Finanzplanung 2025-2027

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental“ für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Der Gemeinderat hat am 22. Januar 2024 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	363.800 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	361.500 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.300 €

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	317.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	272.100 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	45.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0 €
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	45.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	45.100 €
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 15.100 €
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	29.900 €

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für
Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 €

Zell im Wiesental, 22.01.2024
gez. Palme, Bürgermeister

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

Allgemein

Durch die Änderungen des Eigenbetriebsgesetzes im Jahr 2020 traten zeitgleich zwei neue Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB und EigBVO-Doppik) in Kraft. Die Gemeinden müssen entscheiden, nach welcher Betriebsverordnung ihre Eigenbetriebe zukünftig zu führen sind. Die Anwendung dieser Verordnungen sind ab 01.01.2023 zwingend vorgeschrieben.

Der Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ wird nach der EigBVO-HGB geführt, was auch Neuerungen für die Wirtschaftspläne mit sich bringt.

Zukünftig ist ein Erfolgsplan mit Finanzplanung nach § 1 Abs. 1, Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i. V. m. § 14 EigBG zu erstellen. Dieser unterscheidet sich in seiner Gliederung zum bisherigen Erfolgsplan.

Der bisherige Vermögensplan entfällt. Dafür rückt jedoch nun auch bei den Eigenbetrieben die Liquidität in den Mittelpunkt. Es ist ein Liquiditätsplan zu erstellen, in dem sowohl Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, wie auch Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, Finanzierung oder des Trägers zur Fehlbetragsübernahme dargestellt werden. Ziel des Liquiditätsplans ist es, die Veränderung der liquiden Mittel darzustellen.

Beide Betriebszweige führen separate Konten, sodass auch für beide Betriebszweige eigene Liquiditätspläne erstellt wurden.

„Haus Wiesental“ - (ehemalige Wiesentalklinik)

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

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

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

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

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

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

Die Umsatzerlöse des „Haus Wiesental“ bestehen aus den Mieteinnahmen und den Auflösungen aus Sonderposten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein geplanter Zuschuss enthalten.

Das komplette Gebäude wurde an das Nahwärmenetz, welches sich in dem Stadtteil befindet, angeschlossen. Für den Anschluss waren Neuerungen an der Heizungsanlage und dem Steuerungsmodul notwendig. Für diesen Anschluss bestand die Möglichkeit einer Förderung. Der Fördersatz hängt davon ab, wie die bestehende Heizungsanlage, die noch mit Öl betrieben wird, angerechnet wird. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.

Für das Jahr 2024 sind im Bereich der Gebäudeunterhaltungskosten 40.000,00 € zusätzlich zum eigentlichen Instandhaltungs-Budget vorgesehen. In einem Mehrzweckraum im Bereich der Wohnanlage, vom St. Josefshaus Herten betrieben wird, muss eine Tragstütze ersetzt werden. Außerdem weist die Außenfassade Schäden auf, die saniert werden müssen. Im Jahr 2024 ist geplant mit der Nordseite zu beginnen. Für das Jahr 2025 ist die Südseite geplant. Außerdem sieht die Finanzplanung vor, ab 2026 für das Gebäude noch weiteren Blitzschutz zu installieren.

Auch im Eigenbetrieb „Zentrum für Geriatrie“ machen sich die hohen Energiekosten bemerkbar. Ein Großteil dieser Mehrkosten kann aber wieder über die Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern refinanziert werden.

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Haus Wiesental“ für das Jahr 2024 weist einen Gewinn in Höhe von 27.000,00 € aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 steigt der geplante Jahresüberschuss wieder auf 55.000,00 € an, was daran liegt, dass dann keine zusätzlichen Mittel für die Gebäudeunterhaltung mehr benötigt werden. Dadurch, dass das 1. Obergeschoss langfristig verpachtet ist, kann der laufende Aufwand für das Gebäude, die Abschreibungen und Zinsen finanziert werden. Der Zuschuss des Trägers, Stadt Zell im Wiesental, zur Abdeckung des Verlustvortrages, der im Vorjahr erstmalig wieder eingeplant werden konnte, war im Jahr 2024 aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnis des Kernhaushaltes nicht möglich.

Der Liquiditätsplan sieht einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 100.300,00 € und einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 76.200,00 € vor. Somit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 24.100,00 €. Das „Haus Wiesental“ muss dauerhaft einen Kassenkredit in Anspruch nehmen. Derzeit beträgt dieser 1.160.000,00 €. Mit der Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes könnte der Kassenkredit etwas verringert werden.

„Betreutes Wohnen“

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

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

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

Die Umsatzerlöse des „Betreuten Wohnens“ bestehen aus den Mieteinnahmen und den Auflösungen aus Sonderposten.

Die Stadt Zell im Wiesental wird auch im Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 € für die Aufwendungen der Begegnungsstätte, der Gästewohnung und dem Pflegebad, sowie für die Fremdfinanzierung, gewähren. Dieser Betrag ist jedoch nur ganz knapp ausreichend. Auch dieser Betriebszweig weist mittlerweile einen hohen Verlustvortrag aus. Der Gemeinderat und die Verwaltung werden sich mit der Erhöhung des Zuschusses für den laufenden Betrieb beschäftigen müssen. Der ausgewiesene Verlust beträgt -24.700,00 €.

Der Liquiditätsplan sieht einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 11.400,00 € und einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 17.200,00 € vor. Somit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres 5.800,00 €.



Zell im Wiesental, den 22.01.2024
Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Betreutes Wohnen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse	13.447,65	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	667,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:	14.913,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.440,87	20.200	19.300	19.300	19.300	19.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	913,74	900	900	900	900	900
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.487,26	-25.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritte ¹¹	11.800	11900		11900		11900	12000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		900		900		900	900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	11.800	12.800		12.800		12.800	12.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	18.200	17.200		17.200		17.200	17.100
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	5.000	5.800		5.800		5.800	5.700
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	30.100	25.000		30.800		36.600	42.400
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

¹Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst.a GemO) Kommunalanstaltungen (§102a Abs.6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

²Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr.5 Buchst.a GemO und Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten

³Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf emtsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹²Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgabe des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Haus Wiesental

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse	308.243,01	272.500	328.800	328.800	328.800	328.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	66.100	22.000	0	0	0
5.	Materialaufwand	49.039,56	62.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand	2.284,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:	78.412,00	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	106.972,76	149.600	137.700	119.700	131.700	97.700
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	6.663,06	28.000	43.000	43.000	38.000	33.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.870,69	21.900	27.000	23.000	16.000	55.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)						
		50.000	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritte ¹¹	32.800	33200	33400	33400	33400	33400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen		43000	43000	38000	33000	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	32.800	76.200	76.400	71.400	66.400	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	17.200	-76.200	-76.400	-71.400	-66.400	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	69.400	24.100	19.900	12.900	51.900	
nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	-1.080.300	-1.160.000	-1.135.900	-1.116.000	-1.103.100	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

¹Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst.a GemO) Kommunalanstaltungen (§102a Abs.6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

²Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr.5 Buchst.a GemO und Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten

³Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹²Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgabe des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie - Gesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse	321.690,66	282.900	341.800	341.800	341.800	341.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	68.700	22.000	0	0	0
5.	Materialaufwand	49.706,86	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand	2.284,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:	93.325,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	135.413,63	169.800	157.000	139.000	151.000	117.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	7.576,80	28.900	43.900	43.900	38.900	33.900
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.383,43	-3.700	2.300	-1.700	-8.700	30.300
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		80.000	30.000		30.000		30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		80.000	30.000		30.000		30.000	30.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritte ¹¹		44.600	45100		45300		45300	45400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen			43.900		43.900		38.900	33.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		44.600	89.000		89.200		84.200	79.300
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		35.400	-59.000		-59.200		-54.200	-49.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		74.400	29.900		25.700		18.700	57.600
nachrichtlich:									
41	vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		-1.050.200	-1.135.000		-1.105.100		-1.079.400	-1.060.700
42	vorraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

¹Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst.a GemO) Kommunalanstaltungen (§102a Abs.6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

²Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr.5 Buchst.a GemO und Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten

³Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹²Die Ermittlung des vorraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgabe des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Zentrum für Geriatrie

Nr.	Einzahlung und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	99.800 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehung zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.150.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.050.200 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0 €				
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EDigBVO-HGB) ³⁾	-84.800 €	29.900 €	25.700 €	18.700 €	57.600 €
7	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.135.000 €	-1.105.100 €	-1.079.400 €	-1.060.700 €	-1.003.100 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.135.000 €	-1.105.100 €	-1.079.400 €	-1.060.700 €	-1.003.100 €

¹⁾Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mitteln) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

²⁾Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i.V.m Anlage 7 Nr.48 direkte Methode bzw Nr.52 indirekte Methode EigBVO-HGB

³⁾Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosenwerte aufgenommen werden

⁴⁾Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsübersicht 2024

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 412010 Betreutes Wohnen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	150.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsplan 2024
Finanzplanung 2025-2027

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 22. Januar 2024 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.426.100,00€
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.603.800,00€
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-177.700,00€

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.237.800,00€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.112.000,00€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	125.800,00€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0,00€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.100.000,00€
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.100.000,00€
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-974.200,00€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.100.000,00€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	398.000,00€
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	702.000,00€
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-272.200,00€

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.050.000,00€

§3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.500.000,00€

Zell im Wiesental, 22.01.2024

gez. Palme, Bürgermeister

Zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs „Stadtwerke“

Der Eigenbetrieb Stadtwerke beinhaltet seit 01.01.1995:

- die „Wasserversorgung“,
- die „Wasserkraft“ und
- das „Freibad“.

Im Jahr 2023 stand für den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ eine Änderung an. Die Eigenbetriebsverordnung aus dem Jahr 1992 wurde novelliert und modernisiert. Ebenso wurde 2020 eine Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Ab dem 01.01.2023 muss eine der beiden neuen Eigenbetriebsverordnungen (kurz: EigBVO) angewandt werden. Zur Auswahl stehen die EigBVO-HGB und die EigBVO-Doppik. Der Gemeinderat der Stadt Zell hat am 26.09.2022 beschlossen die EigBVO-HGB anzuwenden. Der bisherige Vermögensplan wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Der Wirtschaftsplan setzt sich nun aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm zusammen. Der Erfolgsplan muss alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm muss alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ umfasst Erträge in Höhe von 1.426.100,00€ und Aufwendungen in Höhe von 1.603.800,00€. Das veranschlagte Ergebnis beträgt -177.700,00€.

Der Liquiditätsplan enthält Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.237.800,00€ sowie Auszahlungen in Höhe von 1.112.000,00€. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 125.800,00€.

Es sind keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.100.000,00€.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten betragen 1.100.000,00€ sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 398.000,00€.

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt -272.200,00€.

Aufgrund der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung wird das Augenmerk, nun auch bei den Eigenbetrieben, auf die Liquidität gelegt.

Die Stadt Zell im Wiesental führt für ihren Kernhaushalt und die Eigenbetriebe „Stadtwerke“ und „Abwasserbeseitigung“ eine Einheitskasse. Das bedeutet, für alle drei Bereiche wird pro Bank nur jeweils ein gemeinsames Girokonto verwendet. Der Stand der liquiden Mittel auf den hierfür vorgesehenen städtischen Konten der Gruppe 171 und 173 beinhaltet somit die Kassenbestände des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe „Stadtwerke“ und „Abwasserbeseitigung“ gesamthaft.

Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

GKZ 1	Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental	3.975.000,00€
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.252.000,00€
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>504.000,00 €</u>
		<u>3.227.000,00 €</u>

Die Stände sind jedoch noch nicht abschließend, da sie sich mit den Verrechnungen zum Jahresabschluss (Verwaltungskostenbeiträge, Abrechnungen aus der Umsatzsteuer etc.) untereinander noch verschieben können.

Die in Anlage 3 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ genannten Zahlen sind somit nur vorläufig und beziehen sich nur auf den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ und nicht die komplette Einheitskasse.

Der Verlust des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ beträgt 2018 jährlich ca. 120.000,00€ bis 200.000,00€ (ausgenommen 2020). Er stammt vor allem aus dem Betriebszweig „Freibad“. Das „Freibad“ alleine hat jährlich einen durchschnittlichen Verlust von ca. 380.000,00€. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 belief sich auf -1.252.309,76€. Aufgrund laufender und neu geplanter Projekte, vor allem im Bereich der „Wasserversorgung“ wird mit zeitweise größeren Vorleistungen gerechnet. Um die Liquidität aufrecht zu erhalten wurde der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 1.5 Mio.€ angehoben. Die Anlage 3 „Entwicklung der Liquidität“ zeigt auf, dass dieser Höchstbetrag spätestens zum Jahresende erreicht sein wird. Es sei denn der geplante Verlust des Eigenbetriebs wird reduziert. Was für den Vollzug des Wirtschaftsplanes 2024 oberstes Ziel sein muss. An Lösungsmöglichkeiten wird bereits gearbeitet.

Die Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ beträgt 1.050.000,00€.

Betriebszweig Wasserversorgung

Die extern erstellte Gebührenkalkulation kam zu dem Ergebnis, dass die Gebühren zum 01.01.2024 von 2,74€ pro m³ auf 3,25€ pro m³ erhöht werden müssen. Im Jahr 2024 erfolgt kein Ausgleich der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2021. Für das Jahr 2021 wurde keine Gebührenkalkulation erstellt und somit darf die entstandene Kostenunterdeckung in Höhe von 119.538,23€ nicht ausgeglichen werden.

Seit 2015 kann bei säumigen Gebührenschuldern ein Münzwasserzähler eingebaut werden. Die Gebühr für den Münzwasserzähler wird von 4,58€ pro m³ auf 5,09€ pro m³ erhöht.

Die Umsatzerlöse betragen 1.049.300,00€. Die neue Gebühr wurde bei dem Ansatz für die Benutzungsgebühren berücksichtigt. Es wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 871.300,00€ gerechnet. Die Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf 171.000,00€ und die Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich auf 7.000,00€.

Der Materialaufwand beträgt 225.000,00€. Dieser Ansatz setzt sich aus 130.000,00€ für den Unterhalt der Anlagen, 15.000,00€ für Wasseruntersuchungen sowie 80.000€ für Energie, Wasser- und Wärmebezug zusammen.

Aufgrund der im Jahr 2023 beschlossenen Tarifierhöhungen müssen für die Personalaufwendungen ca. 27.000,00€ mehr eingeplant werden. Somit betragen die Personalkosten im Jahr 2024 307.000,00€.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 344.000,00€.

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden 147.600,00€ veranschlagt. Dieser Ansatz setzt sich aus Haltung von Fahrzeugen (5.000,00€), Aus- und Fortbildung (100,00€), für Dienst- und Schutzkleidung (1.000,00€), Aufwendungen für EDV 6.000,00€), für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (6.000,00€), für die allgemeine Umlage an verbundene Unternehmen (76.000,00€), für die allgemeine Umlage an übrige Bereiche (300,00€), für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (500,00€), für Geschäftsaufwendungen (5.000,00€), für Bürobedarf (100,00€), für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (2.000,00€) sowie für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben (50.000,00€).

Die Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2024 betragen 56.900,00€. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.900,00€ gestiegen. Im Jahr 2024 laufen Zinsbindungen aus. Die derzeitige Zinssituation zeigt, dass wieder mit Zinssätzen über 3,00% gerechnet werden muss.

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind im Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 1.085.000,00€ geplant. Die Investitionssumme teilt sich wie folgt auf:

Maßnahme	2024
	€
Wasseruhrenschacht Biegematt (Pfaffenberg)	5.000,00€
Wasseruhrenschacht Germaneplatz (Mambach)	5.000,00€
Wasserleitung Leisenberg	450.000,00€
Lüftungsanlage HB Käsern	40.000,00€
Wasserleitung Wiesenpegel	15.000,00€
Gartenstraße	265.000,00€
Digitale Wasserzähler	10.000,00€
HB Gresgen und Adelsberg mit Leitung (Planung)	200.000,00€
Erneuerung Wasserleitung Gresgen (Planung)	20.000,00€
Wasserversorgung Sportheim	50.000,00€
Quellsammelschacht Gresgen	25.000,00€
Summe:	1.085.000,00€

In der Gartenstraße soll der 2. Bauabschnitt begonnen werden. Hierfür ist ebenso die Erneuerung der Wasserleitung vorgesehen. Die Gesamtkosten für die Leitung betragen 360.000,00€. Allerdings wurde für diese Baumaßnahme auch ein Förderantrag aus den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die Kanalsanierung in beiden Straßenbereichen gestellt. Im Jahr 2023 wurde jedoch nur ein Zuschuss für den Bereich „Carl-Maria-von-Weber-Straße“ bewilligt. Für den Straßenabschnitt „Gartenstraße“ musste im Oktober 2023 noch mal ein Förderantrag gestellt werden. Mit der Entscheidung ist erst im Frühjahr 2024 zu rechnen. Da die Maßnahme nur komplett durchgeführt werden kann, konnte mit der Erneuerung der Wasserleitung noch nicht begonnen werden. Im Sommer 2024 wird mit dem Baubeginn gerechnet. Der Ansatz für 2024 beträgt somit 265.000,00€.

Eine neue Verbindungsleitung inklusive Druckmindererschacht soll zwischen dem Ortsteil Leisenberg und der Einfahrt Zell-Nord gebaut werden. Durch die neue Leitung kann die Versorgungssicherheit im Bereich Grönland und Atzenbach gewährleistet werden. Sie soll 2024 gebaut werden. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe fand im Herbst 2023 statt. Die Gesamtkosten betragen 450.000,00€.

Der Betriebszweig Wasserversorgung hat in den Jahren 2022 bis 2023 ein Strukturgutachten erstellen lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass es in den Ortsteilen Gresgen und Adelsberg zu Defiziten im Wasserdarbot kommt. Die Lösungsmöglichkeit seitens des Ingenieurbüro stellt den Bau einer Druck- und Fallleitung vom Hochbehälter Liebeck zu den neu gebauten Hochbehälter Adelsberg dar. Ebenfalls soll ein neuer Hochbehälter in Gresgen gebaut werden. Für die Maßnahme kann ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWW gestellt werden. Hierfür wird eine Planung benötigt. Im Wirtschaftsplan 2024 sind Planungskosten in Höhe von 200.000,00€ berücksichtigt.

Im Herbst 2023 wurde Wasseraustritt aus einer Straße im Ortsteil Gresgen festgestellt. Das Problem konnte provisorisch gelöst werden, stellt allerdings keine Dauerlösung dar. Bei Erneuerung des Kanals soll die Wasserleitung ebenfalls erneuert werden. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ stellt im Herbst 2024 einen Förderantrag, hierfür wird eine Planung benötigt. Somit entstehen auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke Planungskosten in Höhe von 20.000,00€. Bei der Maßnahme können Synergie-Effekt mit dem Straßenbau sowie mit dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ erzielt werden.

Die Maßnahmen „Wasserversorgung Sportheim“ und „Quellsammelschacht Gresgen“ sind abgeschlossen, allerdings stehen noch Schlusszahlungen aus. Weshalb 2024 noch ein Ansatz von 50.000,00€ bzw. von 25.000,00€ berücksichtigt wurde.

Für die Finanzierung der Investitionen sind Beiträge in Höhe von 5.000,00€ sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.050.000,00€ vorgesehen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung plant im Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 20.800,00€.

Betriebszweig Wasserkraft

Die Wasserkraftwerke Atzenbach und Schappe wurden zum 01.05.2014 an die Energiedienst AG im Rahmen eines Erbpachtvertrages verpachtet.

Der Erfolgsplan sieht Umsatzerlöse in Höhe von 8.000,00€ aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vor. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind die Pachteinahmen und betragen 240.000,00€. Die Abschreibungen sind in Höhe von 22.500,00€ geplant. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 200,00€ und die Zinsen auf 5.100,00€.

Die Wasserkraft erwartet für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Gewinn in Höhe von 220.200,00€. Dieser kann jedoch nur noch einen Teil des Verlustes des Freibades abdecken.

Betriebszweig Freibad

Das Freibad plant im Wirtschaftsjahr 2024 mit Umsatzerlösen in Höhe von 74.300,00€. Diese setzen sich aus Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (2.300,00€) und aus Benutzungsgebühren zusammen (72.000,00€). Der Gemeinderat hat am 18.12.2023 der Erhöhung der Benutzungsgebühren für das städtische Freibad zugestimmt. Durch die Erhöhung können ca. 22.000,00€ mehr Erlöst werden.

Der Ansatz für sonstige betriebliche Erträge beträgt 2.500,00€.

Der Materialaufwand wird im Jahr 2024 mit 151.000,00€ im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Dieser Ansatz setzt sich aus dem Unterhalt der Anlagen (80.000,00€), Energie-, Wasser-, Wärmebezug (50.000,00€), dem Aufwand der Abfallbeseitigung (1.000,00€) und dem Aufwand für Gebäudereinigung (20.000,00€) zusammen.

Einer der größten Ausgabenblöcke im Betriebszweig „Freibad“ sind die Personalkosten, welche aufgrund der Tarifierhöhung um 5.200,00€ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Es zeigt sich, dass die beschlossene Anhebung der Eintrittspreise den kompletten Mehraufwand im Personalbereich decken kann.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 51.000,00€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 105.900,00€. Der Ansatz setzt sich aus Aus- und Fortbildungskosten (4.500,00€), Kosten für Dienst- und Schutzkleidungen (200,00€), Wasseruntersuchungen (1.000,00€), Aufwendungen EDV (800,00€), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (70.000,00€), Allgemeine Umlage an verbundene Unternehmen (18.000,00€), für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (250,00€), für Geschäftsaufwendungen (9.000,00€), Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (400,00€), für sonstige Geschäftsaufwendungen (650,00€), für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben (1.100,00€).

Die Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2024 betragen 12.300,00€.

Im Betriebszweig Freibad sind im Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 15.000,00€ geplant. Die Investitionssumme teilt sich wie folgt auf:

Maßnahme	2024
	€
Erdungs- und isolierte Blitzschutzanlage	15.000,00€
Summe:	15.000,00€

Die Finanzierung der Erdungs- und isolierten Blitzschutzanlage wird durch den Träger des Freibades, der Stadt Zell übernommen. Da die Kreditaufnahme für den ersten Teil der Erdungs- und isolierten Blitzschutzanlage 2023 nicht genehmigt wurde. Außerdem sind mit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, für die Verlustabdeckung, in Höhe von 30.000,00€ zu rechnen.

Der Betriebszweig Freibad plant im Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von 418.700,00€



U. Herzog

Zell im Wiesental, 22.01.2024

Kathrin Herzog, Sachgebietsleitung

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse		847.300	1.049.300	1.097.500	1.328.000	1.145.300
	33210000 Benutzungsgebühren			871.300	919.500	1.152.000	969.300
	31610000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			171.000	171.000	170.000	170.000
	31620000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Beiträgen			7.000	7.000	6.000	6.000
4.	sonstige betriebliche Erträge		261.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	33110000 Verwaltungsgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
	34880000 Erstattung aus übrigen Bereichen			48.000	48.000	48.000	48.000
5.	Materialaufwand		225.000	225.000	225.000	425.000	225.000
	42120000 Unterhalt des Infrastrukturvermögens			130.000	130.000	330.000	130.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung und Energie (Bsp.: Strom)			80.000	80.000	80.000	80.000
	42710010 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Personalaufwand		280.000	307.000	313.100	319.300	325.600
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			232.000	236.600	241.300	246.100
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			23.000	23.500	24.000	24.500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			52.000	53.000	54.000	55.000
7.	Abschreibungen:		380.000	344.000	356.800	366.100	366.100
				344.000	356.800	366.100	366.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		157.100	147.600	147.600	147.600	147.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen			5.000	5.000	5.000	5.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung			1.000	1.000	1.000	1.000
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP			700	700	700	700
	42720080 Aufwendungen für EDV - Tiffany			900	900	900	900
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	43750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen			76.000	76.000	76.000	76.000
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche			300	300	300	300
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	44310000 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	44310010 Bürobedarf			100	100	100	100
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	44312000 Werkstatt und Lager			0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			50.000	50.000	50.000	50.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		54.000	56.900	98.900	116.200	123.200
	45160000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			56.900	98.900	116.200	123.200
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		12.800	20.800	8.100	5.800	9.800
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**Betriebszweig Wasserkraft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse			8.000	8.000	8.000	8.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
4.	sonstige betriebliche Erträge		252.000	240.000	237.000	234.000	206.000
	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			240.000	237.000	234.000	206.000
5.	Materialaufwand						
6.	Personalaufwand						
7.	Abschreibungen:		22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			22.500	22.500	22.500	22.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	42720000 Aufwendungen für EDV - CIP			50	50	50	50
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			50	50	50	50
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmer		5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			5.100	5.100	5.100	5.100
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		224.300	220.200	217.200	214.200	186.200
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Freibad

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse		50.000	74.300	74.300	74.300	74.300
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	33210000 Benutzungsgebühren		50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4.	sonstige betriebliche Erträge		5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	0	0	0	0
	3411 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Materialaufwand		150.000	151.000	121.000	101.000	101.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	80.000	50.000	30.000	30.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Ennergie- und Wasserversorgung		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	42412000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Personalaufwand		169.800	175.300	178.300	181.300	184.400
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		113.000	116.700	119.000	121.300	123.700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.500	11.600	11.800	12.000	12.200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.700	26.000	26.500	27.000	27.500
7.	Abschreibungen:		52.000	51.000	51.750	51.750	51.750
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude		52.000	51.000	51.750	51.750	51.750
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		109.200	105.900	81.500	81.500	61.500
	42610010 Aus- und Fortbildungskosten, Umschulung		100	4.500	100	100	100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung		0	200	200	200	200
	42710010 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP		0	800	800	800	800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		82.000	70.000	50.000	50.000	30.000
	43750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	250	250	250	250
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		0	400	400	400	400
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	650	650	650	650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-438.000	-418.700	-368.050	-351.050	-334.150
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse		897.300	1.131.600	1.179.800	1.410.300	1.227.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge		518.700	294.500	291.500	288.500	260.500
5.	Materialaufwand		375.000	376.000	346.000	526.000	326.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen						
6.	Personalaufwand		449.800	482.300	491.400	500.600	510.000
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:		454.000	417.500	431.050	440.350	440.350
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		266.500	253.700	229.300	229.300	209.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmer		69.600	74.300	116.300	133.600	140.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-198.900	-177.700	-142.750	-131.050	-138.150
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	1.161.000	1.050.000		433.000		175.000	175.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		45.000		30.000		30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	5.000	5.000		205.000		305.000	305.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.166.000	1.100.000		668.000		510.000	510.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritte ¹¹	318.000	323.700		350.000		360.800	365.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		74.300		116.300		133.600	140.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	318.000	398.000		466.300		494.400	505.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	848.000	702.000		201.700		15.600	4.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-266.500	-272.200		-250.000		-237.800	-249.300
	nachrichtlich:							
41	vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		- 1.252.310		- 1.524.510		- 1.774.510	- 2.012.310
42	vorraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

¹Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) Kommunalanstaltungen (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

²Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1.) verzichten

³Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹²Die Ermittlung des vorraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgabe des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlung und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehung zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- 1.088.234 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.088.234 €				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EDigBVO-HGB) ³⁾	- 164.076 €	- 272.200 €	- 250.000 €	- 237.800 €	- 249.300 €
7 =	vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahressende	- 1.252.310 €	- 1.524.510 €	- 1.774.510 €	- 2.012.310 €	- 2.261.610 €
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9 =	vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.252.310 €	- 1.524.510 €	- 1.774.510 €	- 2.012.310 €	- 2.261.610 €

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Betriebszweig: Freibad												
	Investitionszuweisung Gemeinde für Erdungs- und isolierte Blitzschutzanlage					15.000						
	Investitionszuweisung Gemeinde					30.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					45.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000						
	Erdungs- und isolierte Blitzschutzanlage					15.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					15.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					30.000						
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					15.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

²⁾Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

³⁾Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden

⁴⁾Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

⁵⁾Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich

⁶⁾Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Stadt Zell im Wiesental

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024
Finanzplanung 2025-2027

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 22. Januar 2024 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.707.600,00€
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.707.600,00€
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00€

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	954.000,00€
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.150.600,00€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-196.600,00€
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0,00€
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.349.000,00€
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.349.000,00€
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.545.600,00€
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.349.000,00€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.900,00€
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.200.100,00€
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-345.500,00€

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

986.000,00€

§3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.000.000,00 €

Zell im Wiesental, 22.01.2024

gez. Palme, Bürgermeister

Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ wurde am 01.01.2006 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert.

Im Jahr 2023 stand für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ eine Änderung an. Die Eigenbetriebsverordnung aus dem Jahr 1992 wurde novelliert und modernisiert. Ebenso wurde 2020 eine Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Ab dem 01.01.2023 muss eine der beiden neuen Eigenbetriebsverordnungen (kurz: EigBVO) angewendet werden. Zur Auswahl stehen die EigBVO-HGB und die EigBVO-Doppik. Der Gemeinderat der Stadt Zell hat am 26.09.2022 beschlossen die EigBVO-HGB anzuwenden. Somit wird unterjährig die doppische Buchführung angewendet. Die Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne werden nach HGB erstellt. Der bisherige Vermögensplan wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Der Wirtschaftsplan setzt sich nun aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm zusammen. Der Erfolgsplan muss alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm muss alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ umfasst Erträge in Höhe von 1.707.600,00€ und Aufwendungen in Höhe von 1.707.600,00€. Der Erfolgsplan ist somit ausgeglichen.

Der Liquiditätsplan umfasst Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 954.000,00€ und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.150.600,00€. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 196.600,00€.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine geplant. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 1.349.000,00€ vorgesehen. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 1.349.000,00€.

Im Jahr 2024 wird mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.349.000,00€ und Auszahlungen in Höhe von 158.900,00€ gerechnet. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.200.100,00€.

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 wird mit einer Reduktion des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 345.500,00€ gerechnet.

Aufgrund der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung wird das Augenmerk, nun auch bei den Eigenbetrieben, auf die Liquidität gelegt.

Die Stadt Zell im Wiesental führt für ihren Kernhaushalt und die Eigenbetriebe „Stadtwerke“ und „Abwasserbeseitigung“ eine Einheitskasse. Das bedeutet, für alle drei Bereiche wird pro Bank nur jeweils ein gemeinsames Girokonto verwendet. Der Stand der liquiden Mittel auf den hierfür vorgesehenen städtischen Konten der Gruppe 171 und 173 beinhaltet somit die Kassenbestände des Kernhaushalts und der Eigenbetrieb „Stadtwerke“ und „Abwasserbeseitigung“ gesamthaft.

Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

GKZ 1	Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental	3.975.000,00€
GKZ 2	Eigenbetrieb Stadtwerke	-1.252.000,00€
GKZ 3	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	<u>504.000,00 €</u>
		<u>3.227.000,00 €</u>

Diese Stände sind jedoch noch nicht abschließend, da sie sich mit den Verrechnungen zum Jahresabschluss (Verwaltungskostenbeiträge, Straßenentwässerungsanteil etc.) untereinander noch verschieben werden.

Die in Anlage 3 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ genannten Zahlen sind somit nur vorläufig und beziehen sich nur auf den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ und nicht die komplette Einheitskasse.

Die Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ beträgt 986.000,00€.

Der Höchstbetrag für den Kassenkredit beläuft sich auf 1.000.000,00€. Dieser befindet sich im genehmigungspflichtigen Rahmen. Er wurde trotz vorhandener liquiden Mittel so hoch angesetzt, da für das Projekt „RÜB Mitte“ mit größeren Abschlagszahlungen gerechnet werden, die einen genehmigungsfreien Höchstbetrag in Höhe von 341.000,00€ schnell übersteigen werden.

Die extern erstellte Gebührenkalkulation kam zu dem Ergebnis, dass sich die Gebühren zum 01.01.2024 ermäßigen.

Die Schmutzwassergebühr wird von 2,75€ pro m³ auf 2,42€ pro m³ gesenkt. Hierbei ist ein Ausgleich in Höhe von 207.927,24€ berücksichtigt. Der Ausgleich setzt sich aus einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 91.398,38€ und einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 116.528,24€ zusammen.

Die Niederschlagswassergebühr wird von 0,59€ pro m² auf 0,45€ pro m² gesenkt. Auch hier ist ein Ausgleich in Höhe von 91.562,37€ berücksichtigt. Dieser setzt sich aus einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 32.892,86€ und einer Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 58.669,51€ zusammen.

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ rechnet im Wirtschaftsjahr 2024 mit Umsatzerlöse in Höhe von 1.185.500,00€.

Der Ansatz für die „sonstigen betrieblichen Erträge“ beträgt 522.100,00€. Dieser setzt sich aus Verwaltungsgebühren (1.000,00€), dem Straßenentwässerungsanteil (193.000,00€), für „Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen“ (Kostenüberdeckungen) (326.100,00€) und für „Erstattungen aus übrigen Bereichen“ (2.000,00€) zusammen.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ sieht ein Ansatz für Materialaufwand in Höhe von 353.000,00€ vor. Dieser setzt sich aus dem „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ (Kanalsanierungen) (338.000,00€) und für „Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung“ (15.000,00€) zusammen.

Seit dem Jahr 2016 hat der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ kein eigenes Personal mehr. Die notwendigen Aufgaben wurden von Mitarbeitern des Werkhofes miterledigt, die Kosten hierfür zwischen Eigenbetrieb und Kernhaushalt verrechnet. Mit der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass das Aufgabengebiet zu groß, vielfältig und zu speziell ist um es im Bereich Werkhof „mitzumachen“. Aus diesem Grund soll wieder eigenes Personal ein entsprechender Facharbeiter(in) eingestellt werden. Der Personalaufwand wurde mit 93.300,00€ kalkuliert.

Die Abschreibungen für das Jahr 2024 betragen 506.000,00€.

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ betragen 704.300,00€. Bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ handelt es sich um Kosten für den Jahresabschluss, die Nutzung der Cloud, Geodatenlieferung, die Betriebsabrechnung sowie die Kosten für die Gebührenkalkulation zusammen. Die „Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsgebäude und dgl.“ wurde im Vergleich zum Jahr 2023 um 50.000€ gesenkt und beträgt nun 630.000,00€.

Die Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2024 betragen 51.000,00€. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.900,00€ gestiegen. Im Jahr 2024 laufen Zinsbindungen aus. Die derzeitige Zinssituation zeigt, dass wieder mit Zinssätzen über 3,00% gerechnet werden muss.

Im Wirtschaftsjahr 2024 plant der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Investitionen in Höhe von 1.349.000,00€. Die Investitionssumme teilt sich wie folgt auf:

Maßnahme	2024
	€
Gartenstraße – 2.Bauabschnitt	400.000,00€
Regenüberlaufbecken Mitte	885.000,00€
Kanal – Über der Brücke (Planung)	10.000,00€
Erneuerung Kanal in Gresgen (Planung)	37.000,00€
Fahrzeug	15.000,00€
Nasssauger	2.000,00€
Summe:	1.349.000,00€

Die Entwässerung der Gartenstraße ist mittlerweile ca. 100 Jahre alt. Der erste Abschnitt wurde bis Mitte 2015 erneuert. Eine geschlossene Sanierung des Kanals scheidet aufgrund der Rahmenbedingungen aus. Somit muss der Mischwasserkanal neu gebaut werden. Hierfür wurde am 23.09.2022 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWw gestellt. Das Regierungspräsidium Freiburg teilt mit, dass die Maßnahme in zwei Abschnitte geteilt wird. In die „Gartenstraße“ und die „Carl-Maria von Weber Straße“. Der Zuschuss für die „Carl-Maria von Weber Straße“ wurde im April 2023 in Höhe von 114.400,00€ bewilligt. Für die „Gartenstraße“ wurde am 21.09.2023 ein neuer Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWw eingereicht. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 272.670,00€ gerechnet. Mit der Entscheidung ist erst im Frühjahr 2024 zu rechnen. Da die Maßnahme nur komplett durchgeführt werden kann, konnte mit der Erneuerung des Kanals noch nicht begonnen werden. Im Sommer 2024 wird mit dem Baubeginn gerechnet. Der Ansatz für 2024 beträgt somit 400.000,00€.

Das Regenüberlaufbecken Mitte – kurz RÜB Mitte – muss dringend saniert werden. Die Anlage entspricht nicht mehr den technischen Vorgaben. Das Gerinne ist sanierungsbedürftig und bedarf einer Betonsanierung. Ebenso ist die Maschinenteknik veraltet. Im RÜB Mitte muss außerdem eine Trennung aufgrund der Ex-Zone hergestellt werden. Diese bedarf der Errichtung eines neuen

Gebäudes neben dem RÜB. Für dieses Projekt wurde in der Vergangenheit bereits ein Förderantrag gestellt, welcher bewilligt wurde. Aufgrund der Verzögerung des RÜB Brennetwehr verzögert sich auch das Projekt RÜB Mitte. Im Jahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 885.000,00€ eingeplant. 2024 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 200.000,00€ zu rechnen. Seitens der Projektleitung wurde empfohlen nicht beide Großmaßnahmen zeitgleich zu bauen. Das RÜB Brennetwehr konnte erst 2023 abgeschlossen werden.

Im Ortsteil Mambach sollte die Straße „Über der Brücke“ saniert werden. Dabei wurde festgestellt, dass sich in dieser Straße kein Kanal befindet. Die Entsorgung des Abwassers der Anlieger erfolgt über Privatgrundstücke. Diese Situation soll bei der Erneuerung der Straße geändert werden, indem ein neuer Kanal gebaut wird. Nach Abklärung mit dem Landratsamt Lörrach ist der Kanalneubau, als Sanierung, förderfähig. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWw wird im Herbst 2024 gestellt. Hierfür wird eine Planung benötigt. Für die Planung wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000,00€ berücksichtigt. Bei der Maßnahme können Synergie-Effekt mit dem Straßenbau erzielt werden.

Im Herbst 2023 wurde Wasseraustritt aus einer Straße im Ortsteil Gresgen festgestellt. Das Problem konnte provisorische gelöst werden, stellt allerdings keine Dauerlösung dar. Der Regenwasserkanal in dieser Straße ist unterdimensioniert und besteht aus einem alten Betonrohr. Dieses Rohr ist teilweise zusammengebrochen. Streckenweise kann die Leitung nicht befahren werden. Für die Maßnahme soll im Herbst 2024 einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWW gestellt werden. Hierfür wird ebenfalls eine Planung benötigt. Die Planungskosten wurden in Höhe von 37.000,00€ berücksichtigt. Auch hier können Synergie-Effekte erzielt werden in dem Wasserleitung und Straßenbau mit vereint wird.

Bei eigener Personalbesetzung wird auch wieder ein eigenes Fahrzeug notwendig. Die Beschaffung ist mit 15.000,00€ veranschlagt.



Zell im Wiesental, 22.01.2024
Kathrin Herzog, Sachgebietsleiterin

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr EUR 1	Vorjahr EUR 2 ¹⁾	Wirtschaftsjahr EUR 3	Wirtschaftsjahr +1 EUR 4 ²⁾	Wirtschaftsjahr +2 EUR 5	Wirtschaftsjahr +3 EUR 6
1.	Umsatzerlöse		922.000	1.185.500	1.185.500	1.209.000	1.439.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			427.500	427.500	451.000	451.000
	33210000 Benutzungsgebühren			758.000	758.000	758.000	988.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge		1.048.900	522.100	494.900	479.500	193.000
	33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			193.000	190.000	190.000	190.000
	34880000 Erstattung von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
	35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			326.100	301.900	286.500	
5.	Materialaufwand		614.000	353.000	315.000	265.000	215.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			338.000	300.000	250.000	200.000
	42411020 Aufwand für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung			15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Personalaufwand			93.300	95.100	96.900	98.700
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			75.000	76.500	78.000	79.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.600	5.700	5.800	5.900
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.700	12.900	13.100	13.300
7.	Abschreibungen:		530.000	506.000	506.000	560.000	560.000
	47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			506.000	506.000	560.000	560.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		780.800	704.300	673.900	653.900	633.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.500	4.500	4.500	4.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	100	100	100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung			1.000	500	500	500
	42720010 Aufwendungen für EDV - CIP			100	100	100	100
	42720080 Aufwendungen für EDV - Tiffany			1.000	1.000	1.000	1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsgebäud und dgl.			630.000	600.000	580.000	560.000
	43750000 Allgemeine Umlage an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			40.000	40.000	40.000	40.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	44310000 Geschäftsaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	44310010 Bürobedarf			100	100	100	100
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		46.100	51.000	90.400	112.700	124.400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			51.000	90.400	112.700	124.400
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsjahrs

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 und § 4 i.V.m § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
	Vorvor-	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ermächtigen	Wirtschafts-	ermächtigen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	jahr	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr	jahr	Wirtschaftsjahr +1	jahr +2	jahr +3
	EUR	2	3	Wirtschaftsjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ^{2,3}			4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		922.000	758.000		758.000	758.000	988.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ¹ sind		260.000	196.000		193.000	193.000	193.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		1.182.000	954.000		951.000	951.000	1.181.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		614.000	446.300		410.100	361.900	313.700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		826.900	704.300		673.900	653.900	633.900
7	Ertragssteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1.440.900	1.150.600		1.084.000	1.015.800	947.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		-258.900	-196.600		-133.000	-64.800	233.400
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		1.073.200					
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenten							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.073.200	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.546.500	1.349.000		1.114.200	300.000	300.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							

21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		1.546.500	1.349.000		1.114.200	300.000	300.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)		-473.300	-1.349.000		-1.114.200	-300.000	-300.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		-732.200	-1.545.600		-1.247.200	-364.800	-66.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸		467.300	986.000		558.000	294.000	294.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			10.000		10.000	10.000	10.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		6.000	363.000		556.200	6.000	6.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		473.300	1.359.000		1.124.200	310.000	310.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritte ¹¹		104.300	107.900		132.500	146.400	153.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen			51.000		90.400	112.700	124.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		104.300	158.900		222.900	259.100	278.100

39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)								
		369.000	1.200.100		901.300		50.900	31.900	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)								
		-363.200	-345.500		-345.900		-313.900	-34.700	
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		504.878		159.378		- 186.522	- 500.422	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlung und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehung zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	815.266 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	815.266 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EDigBVO-HGB) ³⁾	310.388 €	- 345.500 €	- 345.900 €	- 313.900 €	- 34.700 €
7	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	504.878 €	159.378 €	186.522 €	500.422 €	535.122 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	504.878 €	159.378 €	186.522 €	500.422 €	535.122 €

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme:...(gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					357.000						
	Gartenstraße - 2.Bauabschnitt					157.000						
	Regenüberlaufbecken Mitte					200.000						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					6.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					363.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.349.000						
	Gartenstraße - 2.Bauabschnitt					400.000						
	Regenüberlaufbecken Mitte					885.000						
	Kanal - Über der Brücke					10.000						
	Erneuerung Kanal in Gresgen					37.000						
	Fahrzeug					15.000						
	Nasssauger					2.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					1.349.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					-986.000						
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					1.349.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

²⁾Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

³⁾Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden

⁴⁾Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

⁵⁾Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich

⁶⁾Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden